

UCHWAŁA NR II/29/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 246 500,00 zł**, zmniejsza się o kwotę **3 239 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **181 964 373,93 zł**,

- dochody bieżące - **119 196 042,86 zł**,

- dochody majątkowe - **62 768 331,07 zł**;

2) wydatki ogółem: **208 284 506,12 zł**,

- wydatki bieżące - **111 646 492,97 zł**,

- wydatki majątkowe - **96 638 013,15 zł**;

3) deficyt roku 2024 w kwocie **26 320 132,19 zł** będzie pokryty przychodami:

- 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 1 251 416,33 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 29 628,92 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

w złotych

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

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:				86 200,00	0,00	0,00	86 200,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				794 846,00	0,00	0,00	794 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 425 547,19	0,00	7 500,00	1 433 047,19
			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	1 315 419,45	0,00	0,00	1 315 419,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
bieżące razem:				106 224 606,55	0,00	7 500,00	106 232 106,55
			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	1 315 419,45	0,00	0,00	1 315 419,45

majątkowe							
majątkowe razem:				62 768 331,07	0,00	0,00	62 768 331,07
			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:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 082 890,31	0,00	0,00	12 082 890,31
			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
Ogółem:				181 956 873,93	0,00	7 500,00	181 964 373,93
			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	1 315 419,45	0,00	0,00	1 315 419,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **7 500,00 zł** dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/29/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	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	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, 3	wydatki na wypłaty 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	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	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	6 121,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	6 121,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
6650			wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	6 121,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 573 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 775,37	4 573 775,37	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	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	6 121,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 579 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 896,62	4 579 896,62	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	82 992 568,09	4 753 970,11	3 327 067,94	0,00	3 327 067,94	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78 238 587,98	78 238 587,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239 000,00	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 753 568,09	6 753 970,11	5 327 067,94	0,00	5 327 067,94	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999 587,98	74 999 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 885 951,38	1 489 529,40	1 489 529,40	0,00	1 489 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 396 421,98	73 396 421,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239 000,00	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 646 951,38	1 489 529,40	1 489 529,40	0,00	1 489 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157 421,98	70 157 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 162 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 162 498,78	60 162 498,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239 000,00	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 923 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 923 498,78	56 923 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 382 604,54	1 545 838,54	1 545 838,54	0,00	1 545 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 766,00	1 836 766,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 382 604,54	3 545 838,54	3 545 838,54	0,00	3 545 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 766,00	1 836 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 345 687,54	1 345 687,54	1 345 687,54	0,00	1 345 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 345 687,54	3 345 687,54	3 345 687,54	0,00	3 345 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 900 874,77	33 179 564,37	28 730 694,29	24 423 579,79	4 307 114,50	1 881 080,25	177 825,00	2 389 964,83	0,00	0,00	11 721 310,40	11 721 310,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 378,75	740 378,75	740 378,75	732 878,75	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 641 253,52	33 919 943,12	29 471 073,04	25 156 458,54	4 314 614,50	1 881 080,25	177 825,00	2 389 964,83	0,00	0,00	0,00	11 721 310,40	11 721 310,40	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 577 101,57	3 577 101,57	2 410 112,57	2 323 071,00	87 041,57	1 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 584 601,57	3 584 601,57	2 417 612,57	2 323 071,00	94 541,57	1 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 654 111,14	3 624 111,14	1 229 146,31	727 961,69	501 184,62	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 878,75	732 878,75	732 878,75	732 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 386 989,89	4 356 989,89	1 962 025,06	1 460 840,44	501 184,62	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	504 031,69	504 031,69	504 031,69	504 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 878,75	732 878,75	732 878,75	732 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 910,44	1 236 910,44	1 236 910,44	1 236 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 772 888,00	8 004 464,00	4 426 752,00	2 548 979,00	1 877 773,00	0,00	1 883 690,00	1 694 022,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 272 888,00	8 504 464,00	4 926 752,00	2 798 979,00	2 127 773,00	0,00	1 883 690,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 350 410,00	5 581 986,00	3 687 964,00	2 055 684,00	1 632 280,00	0,00	200 000,00	1 694 022,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 850 410,00	6 081 986,00	4 187 964,00	2 305 684,00	1 882 280,00	0,00	200 000,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 762 644,00	1 762 644,00	1 762 644,00	1 762 644,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 012 644,00	2 012 644,00	2 012 644,00	2 012 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 324,00	230 324,00	230 324,00	0,00	230 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 324,00	480 324,00	480 324,00	0,00	480 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	191 534 312,32	96 237 195,79	75 924 322,35	55 993 809,79	19 930 512,56	10 157 191,61	2 782 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	95 297 116,53	95 297 116,53	47 324,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239 000,00	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 240 378,75	3 240 378,75	3 240 378,75	982 878,75	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 535 691,07	99 477 574,54	79 164 701,10	56 976 688,54	22 188 012,56	10 157 191,61	2 782 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	92 058 116,53	92 058 116,53	47 324,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:			przed zmianą	12 082 718,43	12 082 718,43	11 667 668,48	10 700 541,42	967 127,06	68 245,32	346 804,63	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	12 082 718,43	12 082 718,43	11 667 668,48	10 700 541,42	967 127,06	68 245,32	346 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **3 239 000,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji wymienionych niżej zadań:

1. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim"- kwota 811 000,00 zł,
2. Zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Krugłany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim" (Krugłany - Czuprynowo) - kwota 561 000,00 zł,
3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Gieniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim" (Kundzicze - Tartak) - kwota 345 000,00 zł,
4. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim" (Długosielce) - kwota 500 000,00 zł,
5. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim"(Plebanowce - Żuki) - kwota 500 000,00 zł,
6. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim" (Poniatowicze) - kwota 522 000,00 zł.

O kwotę **6 121,25 zł** zwiększono plan wydatków w celu przekazania wpłaty na poczet kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego przez Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **7 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce zadania pn. "Poznajemy Podlaskie".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **732 878,75 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podwyżką.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **500 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na działalność powstającej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Dąbrowie Białostockiej.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte										
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2024	5 075 397,81	0,00	3 925 397,81	268 239,90	227 157,91	1 150 000,00	2 280 000,00	0,00	1 150 000,00
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 672 913,00	0,00	1 522 913,00	58 956,50	58 956,50 /8	150 000,00	1 255 000,00 <small>w tym 500 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		1 150 000,00
1.2. 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	2024	2 361 402,81	0,00	2 361 402,81	168 201,40	168 201,41 /8	1 000 000,00	1 025 000,00 <small>w tym 500 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	24 231,00	0,00	24 231,00	24 231,00					
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	16 851,00	0,00	16 851,00	16 851,00					
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024	5 606 938,20	0,00	5 606 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 910 000,00	0,00	
2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00			3 667 000,00	1 910 000,00 <small>w tym 900 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	1 816 855,41	7 177 890,34	5 160 003,53	0,00	0,00	2 017 886,81	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	5 097 843,53			2 017 886,81		
								w tym 0,93 zł - nadwyżka z roku 2023		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	62 160,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	10 001 000,00	0,00	3 613 000,00	1 000,00			3 612 000,00		6 388 000,00
								w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023		
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego		1 610 809,50	0,00	764 759,22	15 990,00			748 769,22		846 050,28
								w tym 41 270,74 zł - nadwyżka z roku 2023		
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00			7 995,00					
5.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2024-2025	17 613,60								
			0,00	764 759,22				748 769,22		846 050,28
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 204 350,00			7 995,00					
5.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90								
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B		11 531 264,02	0,00	3 355 761,97	53 397,80			3 302 364,17		8 175 502,05
								w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023		
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		3 141 401,54			53 397,80					
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2024-2025	16 211,40								
			0,00	3 355 761,97				3 302 364,17		8 175 502,05
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 352 458,18								
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90								

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2024-2025	9 645 732,93	0,00	3 583 095,19	37 749,20			3 545 345,99 <small>w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		6 062 637,74
7.1.Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95			37 749,20			3 545 345,99		6 062 637,74
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I		17 490,60	0,00	7 458 293,18						
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		3 880 858,78								
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60								
8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2024	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	672 000,00		240 000,00	960 000,00 <small>w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2024	52 000,00	0,00	52 000,00	6 150,00		9 170,00	36 680,00 <small>w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2024	788 000,00	0,00	788 000,00	7 088,00		157 400,00	623 512,00 <small>w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski	2024	9 033 000,00	0,00	9 033 000,00	34 640,00		1 806 400,00	7 191 960,00 <small>w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	663 000,00	0,00	663 000,00	9 056,00		132 400,00	521 544,00 <small>w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	576 600,00	0,00	576 600,00	6 104,00		115 120,00	455 376,00 <small>w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	383 000,00	0,00	383 000,00	9 056,00		76 400,00	297 544,00		
								<small>w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 100 000,00		3 044 400,00	15 000,00			3 029 400,00		7 055 600,00
16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00		3 029 400,00				3 029 400,00		7 040 600,00
16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	30 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 915 137,30		5 871 500,00	12 500,00			5 859 000,00		3 043 637,30
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 859 000,00				5 859 000,00		3 031 137,30
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	1 901 000,01		380 200,00			380 200,00			1 520 800,01
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 705 377,92		3 048 984,94	1 864 986,48	1 183 998,46	0,00			2 656 392,98
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		3 036 484,94	1 852 486,48	1 183 998,46 /4	0,00			2 643 892,98
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścizna	2024	1 401 000,00		1 401 000,00			1 401 000,00			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024	9 697 500,00		9 697 500,00	2 520,00		3 906 000,00	5 788 980,00		
22. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00		
23. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024	2 416 800,00		2 416 800,00				2 416 800,00		
24. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych 1405B i 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim do granic gminy Jasionówka w Powiecie Monieckim"	2024	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
25. Waloryzację częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	39 699,31		39 699,31	39 699,31					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 56 923 498,78 § 6370- 13 071 028,20		108 710 002,75	1 816 855,41	69 994 526,98	8 515 180,22	1 411 156,37	13 071 028,20	46 997 162,19	0,00	36 898 620,36
26. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	7 205 400,00		3 005 400,00				3 005 400,00		4 200 000,00
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		7 205 400,00	0,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	0,00	4 200 000,00
27. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)	2024	850 791,00		850 791,00	300 793,00				549 998,00	/2
									w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		850 791,00		850 791,00	300 793,00		0,00	0,00	549 998,00	0,00
28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2024	88 560,00		88 560,00	88 560,00				0,00	
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		88 560,00		88 560,00	88 560,00			0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	2 937 355,29		2 937 355,29	223 069,29		814 286,00		1 900 000,00	/1
30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozd. 80115)	2024	110 700,00		110 700,00	110 700,00					
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 -2 233 769,29 § 6370-814286,00		3 048 055,29		3 048 055,29	333 769,29		814 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00
31. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce	2023-2024	6 413 159,12	647 600,00	5 765 559,12	763 807,12		2 445 513,00		2 556 239,00	/1
32. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00					
33. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozd. 80120)	2024	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00					
34. Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozd. 80120)	2024	1 290 270,00		1 290 270,00	1 290 270,00					
35. Strzelnica w powiecie (rozd. 80120)	2021-2024	719 748,32	634 283,01	85 465,31	55 625,00				29 840,31	/7
36. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwnych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2024	51 310,68		51 310,68	51 310,68					
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 29 840,31 § 6370- 2 445 513		9 751 388,12	1 281 883,01	8 469 505,11	3 437 912,80		2 445 513,00	0,00	2 586 079,31	0,00
43. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozd. 80195)	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	1 398 651,15	*	1 398 651,15			848 651,15		550 000,00	/2
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		1 398 651,15	0,00	1 398 651,15	0,00	0,00	848 651,15	0,00	550 000,00	
45. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa (rozdz. 85403)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00				0,00	
Ogółem rozdz. 85403 § 6050		36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00					
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne:		140 191 892,75	11 449 782,86	87 643 489,53	13 464 215,31	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	5 586 077,31	41 098 620,36
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgłe- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki (kwota 7500 zł), Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka- Kruszyniany (kwota 131 579 zł) (rozdz. 60014)	2024	139 079,00		139 079,00	139 079,00					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2024	801 974,00		801 974,00	801 974,00					0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno (rozdz. 60014)	2024	562 500,00		562 500,00	562 500,00					0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozdz. 60014)	2024	162 895,00		162 895,00	162 895,00					0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racowo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014)	2024	6 121,25		6 121,25	6 121,25					
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 1 509 674,25, § 6300 - 162 895,00		1 672 569,25	0,00	1 672 569,25	1 672 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozdz. 63095)	2024	112 500,00		112 500,00	112 500,00					0,00
Ogółem rozdz. 63095 § 6650		112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00					
Ogółem rozdz. 75412		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00					0,00
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	1 254 378,84		1 254 378,84	1 254 378,84					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
14. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)	2024	165 000,00		165 000,00	165 000,00					
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)	2024	19 400,00		19 400,00	19 400,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 851 878,84 § 6220 - 184 400		3 036 278,84	0,00	3 036 278,84	3 036 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2024	55 843,53		55 843,53	55 843,53					
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		55 843,53	0,00	55 843,53	55 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozdz. 92109)	2024	85 895,00		85 895,00	85 895,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		85 895,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2024	1 200 000,00		1 200 000,00					1 200 000,00	/6
Ogółem rozdz. 92120		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem dotacje:		6 363 086,62	0,00	6 363 086,62	5 163 086,62	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 60095)	2024	1 836 766,00		1 836 766,00	1 836 766,00					
2. Zakup kamery termowizyjnej (rozd. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00					
3. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00	31 968,00					
4. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00	61 400,00					
5. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozd. 85311)	2024	555 997,00		555 997,00	225 997,00				330 000,00 w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Razem zakupy inwestycyjne:		2 503 731,00	0,00	2 503 731,00	2 173 731,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
OGÓLEM:		149 058 710,37	11 449 782,86	96 510 307,15	20 801 032,93	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	7 116 077,31	41 098 620,36

*** Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 96 638 013,15 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych**

1/ Budżet państwa
2/PFRON

4/ Gmina Szudziałowo
5/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			3 099 471,42	
		60004		1 426 902,17	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		1 672 569,25	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	562 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	139 079,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	6 121,25	
			Gmina Sidra	162 895,00	
2.	630			112 500,00	
		63095		112 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	754			150 000,00	
		75412		150 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
4.	851			3 086 278,84	
		85111		3 036 278,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	1 254 378,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	184 400,00	
		85195		50 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	50 000,00	
5.	852			55 843,53	
		85220		55 843,53	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	55 843,53	
6.	853			0,00	533 346,00
		85311		0,00	533 346,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
7.	921			0,00	315 895,00
		92109		0,00	315 895,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		315 895,00
Razem:				6 504 093,79	849 241,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			68 245,32	
		75515		68 245,32	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
2.	801				1 881 080,25
		80102			1 166 989,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		528 434,36
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		638 554,64
		80120			286,03
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		286,03
		80134			713 805,22
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		102 880,76
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		610 924,46
3.	851				50 000,00
		85195			50 000,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	
4.	853			0,00	260 850,00
		85311		0,00	260 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		121 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		139 120,00
5.	854				5 505 013,19
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 146 293,88
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 146 293,88
		85421			2 184 529,04
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 184 529,04
6.	921				1 270 000,00
		92105			20 000,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120			1 250 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	
7.	926				200 000,00
		92605			200 000,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				1 588 245,32	7 646 943,44
OGÓLEM:				8 092 339,11	8 496 184,44

ZMIANA