

UCHWAŁA NR IV/50/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 20 czerwca 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 **310 314,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **310 314,98 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, 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: **176 583 762,15 zł**,

- dochody bieżące - **119 752 743,05 zł**,

- dochody majątkowe - **56 831 019,10 zł**;

2) wydatki ogółem: **202 903 894,34 zł**,

- wydatki bieżące - **113 439 837,21 zł**,

- wydatki majątkowe - **89 464 057,13 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 Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

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:				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							
600			Transport i łączność	2 047 005,00	0,00	40 905,88	2 087 910,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	0,00	40 905,88	555 905,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 905,88	40 905,88
855			Rodzina	900 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
bieżące razem:				106 548 124,36	0,00	190 905,88	106 739 030,24
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	49 409,10	49 409,10
			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	49 409,10	49 409,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	49 409,10	49 409,10
			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	49 409,10	49 409,10
		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	49 409,10	49 409,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				56 711 610,00	0,00	119 409,10	56 831 019,10
			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	49 409,10	49 409,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 132 666,81	0,00	0,00	12 132 666,81
			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:				176 273 447,17	0,00	310 314,98	176 583 762,15
			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	49 409,10	1 364 828,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **40 905,88 zł** dokonano w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Janów na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 1312B".

Całkowita wartość zadania wieloletniego pozostaje bez zmian (2 329 529,40 zł) przy zmniejszeniu po stronie wydatków wkładu własnego powiatu.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **49 409,10 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. "Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim".

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **70 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi niż planowano wpłatami gmin z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	1 509 674,25	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
			zmniejszenie	-131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 579,00	-131 579,00	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	1 378 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 095,25	1 378 095,25	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 509 674,25	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
			zmniejszenie	-131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 579,00	-131 579,00	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	1 378 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 095,25	1 378 095,25	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	1 509 674,25	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
			zmniejszenie	-131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 579,00	-131 579,00	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	1 378 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 095,25	1 378 095,25	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 901 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 878,84	2 901 878,84	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	168 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 479,00	168 479,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 070 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 357,84	3 070 357,84	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	2 851 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 878,84	2 851 878,84	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	142 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 163,20	142 163,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 994 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 042,04	2 994 042,04	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	2 851 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 878,84	2 851 878,84	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	142 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 163,20	142 163,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 994 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 042,04	2 994 042,04	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	26 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,80	26 315,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 315,80	76 315,80	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	26 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,80	26 315,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 315,80	76 315,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	4 579 896,62	0,00	0,00	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	
	zmniejszenie	-131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 579,00	-131 579,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	168 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 479,00	168 479,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 616 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 796,62	4 616 796,62	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	74 231 031,55	6 754 270,11	5 327 067,94	0,00	5 327 067,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	67 476 761,44	67 476 761,44	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	92 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 860,52	92 860,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 323 892,07	6 754 270,11	5 327 067,94	0,00	5 327 067,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 569 621,96	67 569 621,96	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 293 935,36	1 495 373,92	1 495 373,92	0,00	1 495 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 798 561,44	62 798 561,44	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	92 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 860,52	92 860,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 386 795,88	1 495 373,92	1 495 373,92	0,00	1 495 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 891 421,96	62 891 421,96	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 402 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 402 928,24	54 402 928,24	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	92 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 860,52	92 860,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 495 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 495 788,76	54 495 788,76	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 000,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 927 611,17	34 206 300,77	29 646 826,88	25 158 457,11	4 488 369,77	1 991 684,06	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	6 836,46	6 836,46	6 836,46	0,00	6 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 934 447,63	34 213 137,23	29 653 663,34	25 158 457,11	4 495 206,23	1 991 684,06	177 825,00	2 389 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 310,40	11 721 310,40	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 469 644,67	4 439 644,67	2 044 679,84	1 462 839,01	581 840,83	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	6 836,46	6 836,46	6 836,46	0,00	6 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 476 481,13	4 446 481,13	2 051 516,30	1 462 839,01	588 677,29	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	205 154,64	205 154,64	205 154,64	0,00	205 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 836,46	6 836,46	6 836,46	0,00	6 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 991,10	211 991,10	211 991,10	0,00	211 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 254 567,13	1 855 915,98	1 854 415,98	1 482 753,00	371 662,98	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 398 651,15	1 398 651,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 718,00	351 718,00	351 718,00	332 000,00	19 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606 285,13	2 207 633,98	2 206 133,98	1 814 753,00	391 380,98	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 398 651,15	1 398 651,15	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	530 936,00	530 936,00	530 936,00	297 101,00	233 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 718,00	83 718,00	83 718,00	64 000,00	19 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 654,00	614 654,00	614 654,00	361 101,00	253 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	233 388,00	233 388,00	233 388,00	233 388,00	233 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 388,00	278 388,00	278 388,00	278 388,00	278 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 483,00	11 483,00	11 483,00	0,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 240 092,00	1 240 092,00	1 238 592,00	1 143 382,00	95 210,00	0,00	1 500,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	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	1 508 092,00	1 508 092,00	1 506 592,00	1 411 382,00	95 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	903 360,00	903 360,00	903 360,00	903 360,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	1 123 360,00	1 123 360,00	1 123 360,00	1 123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 082,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	190 082,00	190 082,00	190 082,00	190 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 502,00	21 502,00	21 502,00	21 502,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	26 502,00	26 502,00	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 482 204,42	4 926 207,42	4 128 511,42	3 859 955,00	268 556,42	794 196,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	555 997,00	555 997,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 502 204,42	4 946 207,42	4 128 511,42	3 859 955,00	268 556,42	814 196,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	555 997,00	555 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 350 193,00	794 196,00	0,00	0,00	0,00	794 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 997,00	555 997,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 193,00	814 196,00	0,00	0,00	0,00	814 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 997,00	555 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	260 850,00	260 850,00	0,00	0,00	0,00	260 850,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-268 000,00	-268 000,00	-268 000,00	0,00	-268 000,00	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	9 004 888,00	8 236 464,00	4 658 752,00	2 798 979,00	1 859 773,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-268 000,00	-268 000,00	-268 000,00	0,00	-268 000,00	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	6 582 410,00	5 813 986,00	3 919 964,00	2 305 684,00	1 614 280,00	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	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 000,00	-268 000,00	-268 000,00	0,00	-268 000,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 794 987,81	101 110 887,82	79 369 272,60	56 950 765,11	22 418 507,49	11 585 333,39	2 783 115,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	84 684 399,99	84 684 399,99	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 000,00	-268 000,00	-268 000,00	0,00	-268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 414,98	378 554,46	358 554,46	332 000,00	26 554,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 860,52	162 860,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 068 402,79	101 221 142,28	79 459 827,06	57 282 765,11	22 177 061,95	11 605 333,39	2 783 115,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	84 847 260,51	84 847 260,51	47 324,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	12 132 494,93	12 132 494,93	11 705 435,75	10 700 541,42	1 004 894,33	80 254,55	346 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 132 494,93	12 132 494,93	11 705 435,75	10 700 541,42	1 004 894,33	80 254,55	346 804,63	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 - zwiększenia o kwotę **92 860,52 zł** dokonano w związku z częściową waloryzacją wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim".

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **70 000,00 zł** dokonano w celu zakupu 2 szt. kamer termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez doposażenie w sprzęt i urządzenia zwiększające skuteczność podejmowanych działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **6 836,46 zł** dokonano w celu uzupełnienia planu wydatków na zadania oświatowe.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, rozdz. 85195 - Pozostała działalność - przeniesienia (z rozdz. 60014) dokonano w związku ze zmianą zadań realizowanych przez Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki", które zostaną dofinansowane przez Powiat Sokólski: zadania pn. "Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce" (105 263,20 zł), zadanie pn. "Elewacja, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach" (26 315,80 zł). Jednocześnie o kwotę **36 900,00 zł** zwiększono wpłatę na rzecz Związku na realizację zadania pn. "Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **83 718,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia planu wydatków na prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - przeniesienia (z rozdz. 85510) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z oszczędności powstałych na utrzymaniu dzieci z Powiatu Sokólskiego w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu przekazania dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (9 333,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (10 667,00 zł) w związku z wzrostem kosztów pobytu jednego uczestnika.

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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 Zubrzyicy 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 Zubrzyicy 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 Zubrzyicy 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
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski 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 klęski 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 Witosy i Mariańskiej	2024-2025	10 001 000,00	0,00	3 613 000,00	1 000,00			3 612 000,00 w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023		6 388 000,00
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego	2024-2025	1 610 809,50	0,00	764 759,22	15 990,00			748 769,22 w tym 41 270,74 zł - nadwyżka z roku 2023		846 050,28
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			748 769,22		846 050,28
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		17 613,60	0,00	764 759,22						
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	2024-2025	11 531 264,02	0,00	3 355 761,97	53 397,80			3 302 364,17 w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023		8 175 502,05
6.1. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		3 141 401,54			53 397,80			3 302 364,17		8 175 502,05
6.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40	0,00	3 355 761,97						
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	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
								Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050		
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		3 583 095,19	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							
7.3 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	100 000,00			812 000,00	
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	11 070,00		130 386,00	521 544,00 <small>w tym 521 544 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	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
								Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	576 600,00	0,00	576 600,00	7 380,00		113 844,00	455 376,00		
								w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023		
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		
								w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
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		5 346 582,38	12 500,00			5 334 082,38		3 568 554,92
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 334 082,38				5 334 082,38		3 556 054,92
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		80 200,00			80 200,00			1 820 800,01
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 705 377,92		1 622 042,02	317 271,01	1 304 771,01				4 083 335,90
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		1 609 542,02	304 771,01	1 000 000,00 /3 304 771,01 /4				4 070 835,90
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 Zaścipie	2024-2025	1 401 000,00		200 000,00			200 000,00			1 201 000,00

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
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024	9 697 500,00		5 791 500,00	2 520,00		0,00	5 788 980,00		3 906 000,00
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 drogi powiatowej 1405B od granic Powiatu Monieckiego do DK8"	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
25. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim do DK8"	2024	180 000,00		180 000,00	180 000,00					
26. 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					
27. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"	2024	92 860,52		92 860,52	92 860,52					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 54 495 788,76 § 6370- 8 232 738,20		108 802 863,27	1 816 855,41	62 728 526,96	6 491 615,27	1 531 928,92	8 232 738,20	46 472 244,57	0,00	44 257 480,90
26. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozd. 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" (rozd. 70005)	2024	850 791,00		850 791,00	300 793,00				549 998,00 w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		850 791,00		850 791,00	300 793,00		0,00	0,00	549 998,00	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
28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 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
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	1 037 355,29				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		3 048 055,29		3 048 055,29	1 148 055,29		0,00	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										

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.
na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozd. 80195)	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
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 (rozd. 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 (rozd. 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" (rozd. 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:		140 284 753,27	11 449 782,86	80 377 489,51	12 254 936,36	1 531 928,92	11 526 902,35	49 477 644,57	5 586 077,31	48 457 480,90
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie-Łosiniany- Rudaki (rozd. 60014)	2024	7 500,00		7 500,00	7 500,00					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 (rozd. 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- Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozd. 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
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozd. 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 Racewo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozd. 60014)	2024	6 121,25		6 121,25	6 121,25					
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 1 378 095,25, § 6300 - 162 895,00		1 540 990,25	0,00	1 540 990,25	1 540 990,25	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 (rozd. 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 (rozd. 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 (355 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozd. 85111)	2024	497 163,20		497 163,20	497 163,20					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozd. 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(rozd. 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 (rozd. 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- 2 994 042,04 § 6220 - 184 400		3 178 442,04	0,00	3 178 442,04	3 178 442,04	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						
17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na elewację, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (rozdz. 85195)	2024	26 315,80		26 315,80	26 315,80						
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		76 315,80	0,00	76 315,80	76 315,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18. 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

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
19. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozd. 92109)	2024	85 895,00		85 895,00	85 895,00					
20. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ciepło w kulturze"(rozd. 92109)	2024	149 110,00		149 110,00	149 110,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		235 005,00	0,00	235 005,00	235 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozd. 92120 § 6570)	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
Razem dotacje:		6 549 096,62	0,00	6 549 096,62	5 349 096,62	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	1 672 800,00		1 672 800,00	1 672 800,00					
2. Zakup 2 szt. Kamer termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozd. 75495)	2025	70 000,00		70 000,00					70 000,00	/5
3. Zakup kamery termowizyjnej (rozd. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00					
4. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00	31 968,00					
5. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00	61 400,00					
6. 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:		2 409 765,00	0,00	2 409 765,00	2 009 765,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
OGÓLEM:		149 243 614,89	11 449 782,86	89 336 351,13	19 613 797,98	1 531 928,92	11 526 902,35	49 477 644,57	7 186 077,31	48 457 480,90

1/ Budżet państwa

2/PFRON

3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 89 464 057,13 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

4/ Gmina Szudziałowo

5/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP

6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków

* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

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			2 967 892,42	
		60004		1 426 902,17	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		1 540 990,25	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	562 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	7 500,00	
			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			3 254 757,84	
		85111		3 178 442,04	
			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"	497 163,20	
			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		76 315,80	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	26 315,80	
			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			235 005,00	230 000,00
		92109		235 005,00	230 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	235 005,00	230 000,00
Razem:				6 775 998,79	763 346,00
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			12 009,23	1 991 684,06
		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			824 409,03
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		213 484,57
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		610 924,46
		80153		12 009,23	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	6 189,40	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	5 819,83	
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	280 850,00
		85311		0,00	280 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		131 063,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		149 787,00
5.	854				6 822 551,16
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			4 206 005,36
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 206 005,36
		85421			2 442 355,53
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 442 355,53

6.	921		1 270 000,00	
		92105	20 000,00	
			20 000,00	
		92120	1 250 000,00	
			1 250 000,00	
		Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
7.	926		200 000,00	
		92605	200 000,00	
			200 000,00	
		Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie		
Razem:			1 600 254,55	9 095 085,22
OGÓLEM:			8 376 253,34	9 858 431,22
ZMIANA				