

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 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 **1 262 032,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7 056 721,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 728 138,28 zł**, zmniejsza się o kwotę **7 522 826,54 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. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **176 177 650,77 zł**,
- dochody bieżące - **119 466 040,77 zł**,
- dochody majątkowe - **56 711 610,00 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **202 497 782,96 zł**,
- wydatki bieżące - **113 233 486,35 zł**,
- wydatki majątkowe - **89 264 296,61 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

spor. Justyna Miszczyńska

spr.

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczałowska

RADCA PRAWNY

Anna Kozłowska
Bt-1588

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

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:				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	262 032,81	262 032,81

			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	256 032,81	256 032,81
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 251,00	6 251,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	249 781,81	249 781,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				106 232 106,55	0,00	262 032,81	106 494 139,36
			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							
600			Transport i łączność	39 279 123,72	-524 917,62	120 772,55	38 874 978,65
			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	36 273 723,72	-524 917,62	120 772,55	35 869 578,65
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 862 567,35	-524 917,62	0,00	34 337 649,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 411 156,37	0,00	120 772,55	1 531 928,92
758			Różne rozliczenia	18 379 478,35	-5 652 576,00	0,00	12 726 902,35
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 379 478,35	-5 652 576,00	0,00	12 726 902,35
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 179 478,35	-5 652 576,00	0,00	11 526 902,35

majątkowe razem:		62 768 331,07	-6 177 493,62	120 772,55	56 711 610,00
	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 090 855,41	0,00	0,00	12 090 855,41
			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:				181 972 339,03	-6 177 493,62	382 805,36	176 177 650,77
			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. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zmniejszenia o kwotę **5 652 576,00 zł** dokonano w celu dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (przesunięcie płatności na rok następny).

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **524 917,62 zł** dokonano w związku z przeniesieniem płatności ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok następny. Zwiększenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo", zmniejszając jednocześnie o kwotę **879 227,45 zł** wkład Gminy Szudziałowo na realizację tego zadania.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **256 032,81 zł** dokonano w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej w roku 2023 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce wraz z odsetkami.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia o kwotę **6 000,00 zł** dokonano w związku z występowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce do ZUS o zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, na podstawie składanych korekt.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	4 579 896,62	4 579 896,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 579 896,62	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

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	81 753 558,09	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	74 999 587,98	74 999 587,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 522 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 522 826,54	-7 522 826,54	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	74 230 731,55	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	67 476 761,44	67 476 761,44	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	70 157 421,98	70 157 421,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 358 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 358 860,54	-7 358 860,54	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	64 288 090,84	1 489 529,40	1 489 529,40	0,00	1 489 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 798 561,44	62 798 561,44	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 923 498,78	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	
				zmniejszenie	-2 520 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520 570,54	-2 520 570,54	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	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 071 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 071 028,20	13 071 028,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 838 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 838 290,00	-4 838 290,00	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	8 232 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 738,20	8 232 738,20	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 836 766,00	1 836 766,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 966,00	-163 966,00	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	5 218 638,54	3 545 838,54	3 545 838,54	0,00	3 545 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 800,00	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 836 766,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-163 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 966,00	-163 966,00	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	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 800,00	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	11 721 310,40	11 721 310,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 286,00	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 047 791,65	233 505,65	122 901,84	0,00	122 901,84	110 603,81	0,00	0,00	0,00	814 286,00	814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 874 759,17	34 153 448,77	29 593 974,88	25 156 458,54	4 437 516,34	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	
				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	33 213,21	33 213,21	33 213,21	0,00	33 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 617 814,78	3 617 814,78	2 450 825,78	2 323 071,00	127 754,78	1 166 989,00	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	77 641,57	77 641,57	77 641,57	0,00	77 641,57	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	33 213,21	33 213,21	33 213,21	0,00	33 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 854,78	110 854,78	110 854,78	0,00	110 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	12 766 891,89	9 625 468,60	9 539 740,60	8 353 255,14	1 186 485,46	0,00	85 728,00	0,00	0,00	3 141 423,29	3 141 423,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 286,00	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 815,32	41 529,32	41 529,32	0,00	41 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	814 286,00	814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 808 421,21	9 666 997,92	9 581 269,92	8 353 255,14	1 228 014,78	0,00	85 728,00	0,00	0,00	3 141 423,29	3 141 423,29	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	378 985,46	378 985,46	378 985,46	0,00	378 985,46	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	41 529,32	41 529,32	41 529,32	0,00	41 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 514,78	420 514,78	420 514,78	0,00	420 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 233 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 769,29	2 233 769,29	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	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 286,00	814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 048 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 055,29	3 048 055,29	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 286,00	814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 286,00	-814 286,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 161 274,81	1 161 274,81	1 161 274,81	956 053,62	205 221,19	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	2 325,63	2 325,63	2 325,63	0,00	2 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 600,44	1 163 600,44	1 163 600,44	956 053,62	207 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 931,19	44 931,19	44 931,19	0,00	44 931,19	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	2 325,63	2 325,63	2 325,63	0,00	2 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 256,82	47 256,82	47 256,82	0,00	47 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 415 103,71	11 865 216,60	11 780 542,57	9 939 873,39	1 840 669,18	286,03	84 388,00	0,00	0,00	0,00	8 549 887,11	8 549 887,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 752,20	15 752,20	15 752,20	0,00	15 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 430 855,91	11 880 968,80	11 796 294,77	9 939 873,39	1 856 421,38	286,03	84 388,00	0,00	0,00	0,00	8 549 887,11	8 549 887,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	474 426,18	474 426,18	474 426,18	0,00	474 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 752,20	15 752,20	15 752,20	0,00	15 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 178,38	490 178,38	490 178,38	0,00	490 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 955 312,79	1 955 312,79	1 241 507,57	1 077 614,95	163 892,62	713 805,22	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	110 603,81	110 603,81	0,00	0,00	0,00	110 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065 916,60	2 065 916,60	1 241 507,57	1 077 614,95	163 892,62	824 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	713 805,22	713 805,22	0,00	0,00	0,00	713 805,22	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	110 603,81	110 603,81	0,00	0,00	0,00	110 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 409,03	824 409,03	0,00	0,00	0,00	824 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	660 281,00	660 281,00	657 572,00	555 185,00	102 387,00	0,00	2 709,00	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	278,70	278,70	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 559,70	660 559,70	657 850,70	555 185,00	102 665,70	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 791,77	11 791,77	11 791,77	0,00	11 791,77	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	278,70	278,70	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 070,47	12 070,47	12 070,47	0,00	12 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 386 989,89	4 386 989,89	1 962 025,06	1 460 840,44	501 184,62	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 802,78	29 802,78	29 802,78	0,00	29 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 416 792,67	4 386 792,67	1 991 827,84	1 460 840,44	530 987,40	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	241 938,41	241 938,41	241 938,41	0,00	241 938,41	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	29 802,78	29 802,78	29 802,78	0,00	29 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 741,19	271 741,19	271 741,19	0,00	271 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 254 870,39	2 070 470,39	2 020 470,39	3 000,00	2 017 470,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	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	4 753,25	4 753,25	4 753,25	0,00	4 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 259 623,64	2 075 223,64	2 025 223,64	3 000,00	2 022 223,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 470,39	5 470,39	5 470,39	0,00	5 470,39	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	4 753,25	4 753,25	4 753,25	0,00	4 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 223,64	10 223,64	10 223,64	0,00	10 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 470,39	5 470,39	5 470,39	0,00	5 470,39	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	4 753,25	4 753,25	4 753,25	0,00	4 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 223,64	10 223,64	10 223,64	0,00	10 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 540 289,73	14 503 389,73	8 826 076,54	7 314 806,12	1 511 270,42	5 505 013,19	172 300,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	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	1 343 665,38	1 343 665,38	26 127,41	0,00	26 127,41	1 317 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 881 059,11	15 844 159,11	8 849 307,95	7 311 910,12	1 537 397,83	6 822 551,16	172 300,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	4 088 289,00	4 051 389,00	4 041 389,00	3 247 903,56	793 485,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	23 848,67	23 848,67	23 848,67	0,00	23 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 112 137,67	4 075 237,67	4 065 237,67	3 247 903,56	817 334,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	119 985,44	119 985,44	119 985,44	0,00	119 985,44	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	23 848,67	23 848,67	23 848,67	0,00	23 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 834,11	143 834,11	143 834,11	0,00	143 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 227 757,07	2 227 757,07	2 216 757,07	1 843 078,06	373 679,01	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 224 861,07	2 224 861,07	2 213 861,07	1 840 182,06	373 679,01	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 587,00	53 587,00	53 587,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 443,00	-1 443,00	-1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 144,00	52 144,00	52 144,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	27 681,06	27 681,06	27 681,06	27 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 228,06	26 228,06	26 228,06	26 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 146 293,88	3 146 293,88	0,00	0,00	0,00	3 146 293,88	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	1 059 711,48	1 059 711,48	0,00	0,00	0,00	1 059 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 206 005,36	4 206 005,36	0,00	0,00	0,00	4 206 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 146 293,88	3 146 293,88	0,00	0,00	0,00	3 146 293,88	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	1 059 711,48	1 059 711,48	0,00	0,00	0,00	1 059 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 206 005,36	4 206 005,36	0,00	0,00	0,00	4 206 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 184 529,04	2 184 529,04	0,00	0,00	0,00	2 184 529,04	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	257 826,49	257 826,49	0,00	0,00	0,00	257 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 442 355,53	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 184 529,04	2 184 529,04	0,00	0,00	0,00	2 184 529,04	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	257 826,49	257 826,49	0,00	0,00	0,00	257 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 355,53	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	2 442 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	132 986,05	132 986,05	132 986,05	63 001,54	69 984,51	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	2 278,74	2 278,74	2 278,74	0,00	2 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 264,79	135 264,79	135 264,79	63 001,54	72 263,25	0,00	0,00	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	28 399,51	28 399,51	28 399,51	0,00	28 399,51	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	2 278,74	2 278,74	2 278,74	0,00	2 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 678,25	30 678,25	30 678,25	0,00	30 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 816 895,00	531 000,00	231 000,00	500,00	230 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 895,00	1 285 895,00	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	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 110,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 005,00	531 000,00	231 000,00	500,00	230 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 005,00	1 435 005,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	315 895,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	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	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 110,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 005,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,00	235 005,00	0,00	0,00	0,00		
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	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	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 110,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 005,00	235 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	191 535 691,07	99 477 574,54	79 164 701,10	56 954 814,54	22 209 886,55	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		
				zmniejszenie	-8 340 008,54	-2 896,00	-2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 337 112,54	-8 337 112,54	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 545 320,28	1 581 924,28	153 782,50	0,00	153 782,50	1 428 141,78	0,00	0,00	0,00	963 396,00	963 396,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 741 002,81	101 059 602,82	79 315 587,60	56 951 918,54	22 363 669,06	11 585 333,39	2 782 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	84 684 399,99	84 684 399,99	47 324,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 090 683,53	12 090 683,53	11 675 633,58	10 700 541,42	975 092,16	68 245,32	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	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	12 090 683,53	12 090 683,53	11 675 633,58	10 700 541,42	975 092,16	68 245,32	346 804,63	0,00	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 **7 358 860,54 zł** dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego i dostosowaniem planu płatności do harmonogramu prac na drogach powiatowych (przesunięcie planu wydatków z roku 2024 na rok 2025).

Zmniejszono w roku 2024 plan wydatków wymienionych niżej zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1269B - kwota 300 000,00 zł (Suchynicze),
2. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo - kwota 1 426 942,92 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścicze - kwota 1 201 000,00 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka - kwota 3 906 000,00 zł (od ul. Kryńskiej do Nowej Kamionki),
5. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów - kwota 524 917,62 zł (od głównego skrzyżowania w Janowie w kierunku północnym).

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **33 213,21 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **163 966,00 zł** dokonano w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **41 529,32 zł** (w tym kwota 2 896,00 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85410) dokonano w celu uzupełnienia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 14 142,35 zł) i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 27 386,97 zł).

Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenia o kwotę **2 325,63 zł** dokonano w celu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **15 752,20 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Suchowoli (4 632,37 zł), w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (110,09 zł), Zespole Szkół w Sokółce (11 009,74 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **110 603,81 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku w związku ze wzrostem liczby uczniów.

W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększenia o kwotę **278,70 zł** dokonano zwiększając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **29 802,78 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 2 367,43 zł), Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 10 063,57 zł), Zespole Szkół w Sokółce (kwota 8 288,04 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce (kwota 6 123,44 zł) i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 2 960,30 zł).

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia o kwotę **4 753,25 zł** dokonano w celu zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych z ZUS składek zdrowotnych, na które środki powiat otrzymywał w latach ubiegłych w formie dotacji na zadania zlecone.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **23 848,67 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **1 059 711,48 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku do ostatecznych kwot subwencji na rok 2024.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **257 826,49 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku do ostatecznych kwot subwencji na rok 2024.

W dz. 854 rozdz. 85495 - pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 278,74 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 1 390,95 zł) i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce (kwota 887,79 zł).

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **149 110,00 zł** dokonano w celu przekazania dotacji dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na realizację zadania pn. "Ciepło w kulturze".

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 w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023		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 w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023		
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 w tym 900 000,00 zł nadwyżka z roku 2023		
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 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 Witosa i Mariąńskiej	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		1 610 809,50	0,00	764 759,22	15 990,00			748 769,22 w tym 41 270,71 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	2024-2025	372 450,00	0,00	764 759,22	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								
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 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;	2024-2025	3 141 401,54	0,00	3 355 761,97	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								
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 w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023		6 062 637,74
7.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95	0,00	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								
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	960 000,00 w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023		
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 w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023		
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 Osmolowszczyźnie 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 w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023		
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 w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023		
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 w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
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		

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 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 Zaścipże	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
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		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 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 - 54 402 928,24 § 6370- 8 232 738,20		108 710 002,75	1 816 855,41	62 635 666,44	6 398 754,75	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 (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 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	
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	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-przesuwanych 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					
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	80 284 628,99	12 162 075,84	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- Losiniany- 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. Nierośno- kol. Nierośno (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 Racewo - 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					
19. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ciepło w kulturze".(rozdz. 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

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.
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
Razem dotacje:		6 512 196,62	0,00	6 512 196,62	5 312 196,62	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 (rozdz. 60095)	2024	1 672 800,00		1 672 800,00	1 672 800,00					
2. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00					
3. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00	31 968,00					
4. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00	61 400,00				330 000,00	/2
5. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2024	555 997,00		555 997,00	225 997,00				o tym 330 000,00 - nabycie z roku 2023	
Razem zakupy inwestycyjne:		2 339 765,00	0,00	2 339 765,00	2 009 765,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
OGÓŁEM:		149 043 854,37	11 449 782,86	89 136 590,61	19 484 037,46	1 531 928,92	11 526 902,35	49 477 644,57	7 116 077,31	48 457 480,90

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 89 264 296,61 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

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

4/ Gmina Szudziałowo

8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

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

1/ Budżet państwa

2/PFRON

3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

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			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:				6 739 098,79	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			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
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
		85311		0,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	121 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	139 120,00
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
			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
OGÓŁEM:				8 327 344,11
				9 075 085,22

ZMIANA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	1 240 881,03	+76 383,06	1 317 264,09
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 240 881,03	+76 383,06	1 317 264,09
Dz.	Rozdz.	Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:			
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	4 242 614,00	0,00	4 242 614,00
			533 346,00	0,00	533 346,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:			
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	4 242 614,00	0,00	4 242 614,00
			533 346,00	0,00	533 346,00
		• wydatki majątkowe	2 611 086,00	0,00	2 611 086,00

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	11 500,00	+36 775,88	48 275,88
		Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00	+36 775,88	48 275,88
Dz.	Rozdz.	Przychody			
600	60004	Przychody ogółem, w tym:	2 138 902,17	0,00	2 138 902,17
		• Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 426 902,17	0,00	1 426 902,17
		Koszty			
600	60004	Koszty ogółem, w tym:	2 138 902,17	0,00	2 138 902,17
		• bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu	1 426 902,17	0,00	1 426 902,17