- projekt -

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 **200 314,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **200 314,98 zł** oraz dokonuje się przenieienia, 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: **176 473 762,15 zł,**

dochody bieżące - **119 712 743,05 zł,**

dochody majątkowe - **56 761 019,10 zł;**

2/ wydatki ogółem: **202 793 894,34 zł,**

wydatki bieżące - **113 436 737,21 zł,**

wydatki majątkowe - **89 357 157,13 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

Spor. Justyna Misztin

Pod względem formalno-prawnym uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

spm

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczatowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokolskiego na rok 2024

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				
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	110 000,00	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	0,00	110 000,00	410 000,00
			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	110 000,00	410 000,00
			bieżące razem:	**106 548 124,36**	**0,00**	**150 905,88**	**106 699 030,24**
			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
			majątkowe razem:	**56 711 610,00**	**0,00**	**49 409,10**	**56 761 019,10**
			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**

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:	**12 132 666,81**	**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**	**200 314,98**	**176 473 762,15**
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. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **110 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi niż planowano wpłatami gmin z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Kharów

Załacznik nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-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
				po zmianach	1 378 095,25	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	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	-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
				po zmianach	1 378 095,25	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	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	-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
				po zmianach	1 378 095,25	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	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	131 579,00	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
				po zmianach	3 033 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 457,84	3 033 457,84	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale 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	105 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 263,20	105 263,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 142,04	2 957 142,04	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	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	105 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 263,20	105 263,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 142,04	2 957 142,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	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
				zwiększenie	26 315,80	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	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	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
				zwiększenie	26 315,80	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	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**	**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**	**-131 579,00**	**-131 579,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**131 579,00**	**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
				po zmianach	**4 579 896,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 579 896,62**	**4 579 896,62**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
				zwiększenie	92 860,52	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	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
				zwiększenie	92 860,52	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	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
				zwiększenie	92 860,52	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	54 495 788,76	54 495 788,76	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
				zwiększenie	3 736,46	3 736,46	3 736,46	0,00	3 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 931 347,63	34 210 037,23	29 650 563,34	25 158 457,11	4 492 106,23	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
	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
				zwiększenie	3 736,46	3 736,46	3 736,46	0,00	3 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 381,13	4 443 381,13	2 048 416,30	1 462 839,01	585 577,29	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 736,46	3 736,46	3 736,46	0,00	3 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 891,10	208 891,10	208 891,10	0,00	208 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	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
				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
				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
		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
				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	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
				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
	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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				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
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
				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	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
				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
	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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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**	**101 110 687,82**	**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	**468 314,98**	**375 454,46**	**355 454,46**	**332 000,00**	**23 454,46**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 860,52**	**92 860,52**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**185 995 302,79**	**101 218 042,28**	**79 456 727,06**	**57 282 765,11**	**22 173 961,95**	**11 605 333,39**	**2 783 115,00**	**4 083 986,83**	**0,00**	**3 288 880,00**	**84 777 260,51**	**84 777 260,51**	**47 324,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**12 132 494,93**	**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**	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 - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostala działalność - zwiększenia o kwotę **3 736,46 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).

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiekszenia o kwotę **83 718,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia planu wydatków na prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokólce 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 powiatow.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

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 - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	**8 994 745,75**	**1 816 855,41**	**7 177 890,34**	**5 160 003,53**	**0,00**	**0,00**	**2 017 886,81**	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	5 097 843,53			2 017 886,81 w tym 0,93 zł - nadwyżka z roku 2023		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	62 160,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	**10 001 000,00**	**0,00**	**3 613 000,00**	**1 000,00**			**3 612 000,00** 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 41 270,71 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		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	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	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 Sokólce	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 Sokólce 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 Sokólce ETAP I		17 490,60								
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP II		3 880 858,78								
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokólce ETAP II		15 030,60								
8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokólka	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 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** w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023		
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski	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 Zaśpicze	2024-2025	**1 401 000,00**		**200 000,00**			**200 000,00**			**1 201 000,00**
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**

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.
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 - Malowista - 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 - Dubaśno 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 (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 Sokólce, 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	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.
28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokólce (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**
29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokólce i Zespole Szkol Rolniczych w Sokólce (rozdz. 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 Zespolu Szkół Rolniczych w Sokólce ul. Polna (34 440), budynek Zespolu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 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 Sokólce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokólce	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 Zespolu Szkół w Sokólce (rozdz. 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 (rozdz. 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 Sokólce- ETAP II (rozdz. 80120)	2024	**1 290 270,00**		**1 290 270,00**	1 290 270,00					
35. Strzelnica w powiecie (rozdz. 80120)	2021-2024	**719 748,32**	**634 283,01**	**85 465,31**	55 625,00				29 840,31	/7
36. Montaż dwóch kompletów drzwi podnoszono-przesuwnych w budynku Zespołu Szkół w Sokólce (rozdz. 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**

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.
43. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozdz. 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 (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 Sokólce- hala sporotwa (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:		**140 284 753,27**	**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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2024	**801 974,00**		**801 974,00**	**801 974,00**					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.
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 przebuodwa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60014)	2024	**562 500,00**		**562 500,00**	562 500,00					0,00
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 realizacje 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 - 1 378 095,25, § 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 (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 dposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (355 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (105 263,20 zł)(rozdz. 85111)	**2024**	**460 263,20**		**460 263,20**	**460 263,20**					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

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.
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**					
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 Sokólce(rozdz. 85111)	2024	**355 000,00**		**355 000,00**	**355 000,00**					
14. Dotacja dla SP ZOZ w Sokólce 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 Sokólce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)	2024	**19 400,00**		**19 400,00**	**19 400,00**					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 957 142,04 § 6220 - 184 400		**3 141 542,04**	**0,00**	**3 141 542,04**	**3 141 542,04**	**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**
19. 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					

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.
20. 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**
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 (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					
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				330 000,00 w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
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:		**149 136 714,89**	**11 449 782,86**	**89 229 451,13**	**19 576 897,98**	**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 - 89 357 157,13 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych**

1/ Budżet państwa
2/PFRON
3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4/ Gmina Szudziałowo
5/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych
* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

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**			**3 217 857,84**	
		85111		**3 141 542,04**	
			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"	460 263,20	
			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:				**6 739 098,79**	**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**			**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**	
			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:				**1 600 254,55**	**9 095 085,22**
OGÓŁEM:				**8 339 353,34**	**9 858 431,22**
ZMIANA					