

**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. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **3 376 538,65 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **980 220,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **2 158 138,72 zł**, zmniejszenia o kwotę **204 908,58 zł** oraz 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **29 243 355,73 zł**, rozchody wynoszą **2 550 000,00 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **187 176 353,24 zł**,

dochody bieżące - **125 875 567,59 zł**,

dochody majątkowe - **61 300 785,65 zł**;

2/ wydatki ogółem: **213 869 708,97 zł**,

wydatki bieżące - **121 341 732,61 zł**,

wydatki majątkowe - **92 527 976,36 zł**;

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **26 693 355,73 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

spor. Justyna Misztin

SKARBEK POWIATU

Anna Jędrzejka Piszczałowska

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Zachęta 100 1100
21-1147

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:			
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				384 629,00	0,00	0,00	384 629,00
				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:			
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				809 936,00	0,00	0,00	809 936,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
				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			
Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	12 286,20	12 286,20

		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
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 286,20	12 286,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 286,20	12 286,20
600		Transport i łączność	2 127 763,88	-242 000,00	0,00	1 885 763,88
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 446 858,00	-157 000,00	0,00	1 289 858,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 407 005,00	-157 000,00	0,00	1 250 005,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	555 905,88	-30 000,00	0,00	525 905,88
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	515 000,00	-30 000,00	0,00	485 000,00
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	-55 000,00	0,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	-55 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	3 703 225,00	-290 000,00	153 000,00	3 566 225,00
		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
	75095	Pozostała działalność	3 458 995,00	-290 000,00	153 000,00	3 321 995,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	664 390,00	0,00	1 40 000,00	804 390,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	201 505,00	-15 000,00	0,00	186 505,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475 100,00	-275 000,00	0,00	2 200 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 830 488,00	0,00	1 396 001,00	15 226 489,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 960 488,00	0,00	1 396 001,00	14 356 489,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 299 150,00	0,00	1 396 001,00	13 695 151,00
758			Różne rozliczenia	82 753 542,00	-170 000,00	1 603 999,00	84 187 541,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 603 999,00	1 603 999,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 603 999,00	1 603 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 127,00	-170 000,00	0,00	452 127,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 800,00	-170 000,00	0,00	370 800,00
852			Pomoc społeczna	259 249,70	-35 000,00	0,00	224 249,70
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	38 016,00	-35 000,00	0,00	3 016,00
			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	38 016,00	-35 000,00	0,00	3 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 377,34	-41 545,00	0,00	662 832,34
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 425,00	-41 545,00	0,00	88 880,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 425,00	-41 545,00	0,00	88 880,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 988,00	-37 500,00	0,00	354 488,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	328 000,00	-37 500,00	0,00	290 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	-37 500,00	0,00	277 500,00
855			Rodzina	1 864 045,95	0,00	170 790,00	2 034 835,95
			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
	85508		Rodziny zastępcze	781 712,55	0,00	5 790,00	787 502,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 180,20	0,00	5 790,00	12 970,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 082 333,40	0,00	165 000,00	1 247 333,40
			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	850 000,00	0,00	165 000,00	1 015 000,00
bieżące razem:				109 322 124,56	-816 045,00	3 336 076,20	111 842 155,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 090 810,54	0,00	0,00	2 090 810,54

majątkowe							
600			Transport i łączność	40 141 828,65	0,00	40 262,45	40 182 091,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 136 428,65	0,00	40 262,45	37 176 691,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 531 928,92	0,00	40 262,45	1 572 191,37
801			Oświata i wychowanie	4 961 945,16	-48,70	0,00	4 961 896,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 557,46	0,00	0,00	349 557,46
	80115		Technika	2 056 148,70	-48,70	0,00	2 056 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 056 148,70	-48,70	0,00	2 056 100,00
851			Ochrona zdrowia	988 000,00	-163 926,87	0,00	824 073,13
			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		Szpitala ogólne	988 000,00	-163 926,87	0,00	824 073,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	982 000,00	-163 926,87	0,00	818 073,13
			majątkowe razem:	61 424 498,77	-163 975,57	40 262,45	61 300 785,65
			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	623 966,56	0,00	0,00	623 966,56

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:	12 838 846,83	0,00	0,00	12 838 846,83
			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:	184 780 035,16	-980 020,57	3 376 338,65	187 176 353,24
			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	2 714 777,10	0,00	0,00	2 714 777,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **12 286,20 zł** dokonano w związku z wpływem ekwiwalentu za zalesianie.

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejszono o kwotę **157 000,00 zł** dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano zmniejszając planowane wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Zwiększenia o kwotę **40 262,45 zł** dokonano przyjmując do budżetu dotację od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **55 000,00 zł** dokonano w związku z niższymi wpływami z tytułu holowania pojazdów.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **140 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych. O kwotę **13 000,00 zł** zwiększono wpływy z tytułu kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Zmniejszenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu wydania praw jazdy.

O kwotę **275 000,00 zł** zmniejszono wpływy z tytułu użytkowania mienia powiatu.

W dz. 756 rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenia o kwotę **1 396 001,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. Nr ST3.4753.17.2024.

W dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **1 603 999,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. Nr ST3.4751.1.4.2024.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenia o kwotę **170 000,00 zł** dokonano w związku z niższymi wpływami z odsetek od lokowanych środków.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zmniejszenia o kwotę **48,70 zł** dokonano w związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce". Po stronie wydatków kwota zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zmniejszenia o kwotę **163 926,87 zł** dokonano na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejszenia o kwotę **35 000,00 zł** dokonano w związku z niższymi wpływami

za pobyt w mieszkaniach chronionych.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **41 545,00 zł** dokonano w związku z niższymi niż planowano dotacjami z gmin na działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Po stronie wydatków kwota dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej pozostaje bez zmian. Zwiększa się udział powiatu w wydatkach na ten cel.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejszenia o kwotę **37 700,00 zł** dokonano w związku z niższymi dochodami w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **5 790,00 zł** dokonano w związku z umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń przysługujących za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **165 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi dochodami z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 103 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 308,62	4 103 308,62	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	4 103 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 308,62	4 103 308,62	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	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		
							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	6 589 770,11	5 172 567,94	0,00	5 172 567,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 681 554,77	58 454 554,77	0,00	0,00	227 000,00	
				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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 442,91	1 339 442,91	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	po zmianach	6 989 770,11	5 572 567,94	0,00	5 572 567,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 020 997,68	59 793 997,68	0,00	0,00	227 000,00	
				przed zmianą	1 678 257,65	24 355,48	0,00	24 355,48	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 078 257,65	424 355,48	0,00	424 355,48	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00		
				przed zmianą	24 155,48	24 155,48	0,00	24 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	424 155,48	424 155,48	0,00	424 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na		wspłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							8	9			12	13				14	15	16	w tym: finansowany z udziałem społeczności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 230 203,69	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731 754,77	56 731 754,77	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	39 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,91	39 442,91	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	58 269 646,60	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 771 197,68	56 771 197,68	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	49 725 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725 773,77	49 725 773,77	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			
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	39 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,91	39 442,91	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	49 765 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 765 216,68	49 765 216,68	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 694 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	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			
		po zmianach	1 704 814,59	854 023,59	854 023,59	75 858,88	778 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 694 814,59	844 023,59	844 023,59	75 858,88	768 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			
		po zmianach	1 704 814,59	854 023,59	854 023,59	75 858,88	778 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 694 814,59	844 023,59	844 023,59	75 858,88	768 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 791,00	850 791,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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			
		po zmianach	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	0,00			
		przed zmianą	97 966,14	97 966,14	97 966,14	0,00	97 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	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			
		po zmianach	132 877,99	132 877,99	132 877,99	0,00	132 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	17 679 173,68	21 267 705,69	20 737 705,69	16 990 579,72	3 747 126,17	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 467,79	421 467,79	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	17 509 236,52	17 509 236,52	17 497 236,52	15 220 568,00	2 276 650,52	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	421 467,79	421 467,79	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	0,00	0,00			
		przed zmianą	132 877,99	132 877,99	132 877,99	0,00	132 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 467,79	421 467,79	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	zmniejszenie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	32 877,99	32 877,99	32 877,99	0,00	32 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	367 877,99	367 877,99	367 877,99	0,00	367 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	459 567,00	459 567,00	459 567,00	0,00	459 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dolacje 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	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 618 092,83	36 847 809,61	31 710 262,31	27 156 142,49	4 554 119,82	2 767 631,57	159 840,00	2 210 075,73	0,00	0,00	13 970 283,22	13 970 283,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,26	-206,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 234,08	150 027,82	150 027,82	47 141,00	102 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 968 120,65	36 997 837,43	31 860 290,13	27 203 283,49	4 657 006,64	2 767 631,57	159 840,00	2 210 075,73	0,00	0,00	13 970 283,22	13 970 283,22	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 947 559,80	10 633 699,51	10 761 471,51	9 611 235,68	1 150 235,63	0,00	72 228,00	0,00	0,00	0,00	3 113 860,29	3 113 860,29	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 957 559,80	10 643 699,51	10 771 471,51	9 621 235,68	1 150 235,63	0,00	72 228,00	0,00	0,00	0,00	3 113 860,29	3 113 860,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 339 468,00	1 339 468,00	1 339 468,00	1 339 468,00	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	1 341 468,00	1 341 468,00	1 341 468,00	1 341 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 702 573,20	6 702 573,20	6 702 573,20	6 702 573,20	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 710 573,20	6 710 573,20	6 710 573,20	6 710 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 421 787,76	12 851 900,65	12 771 561,62	10 912 280,32	1 859 281,30	336,03	80 003,00	0,00	0,00	0,00	8 569 887,11	8 569 887,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,26	-206,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 347,26	37 141,00	37 141,00	37 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 458 928,76	12 889 041,65	12 808 702,62	10 949 421,32	1 859 281,30	336,03	80 003,00	0,00	0,00	0,00	8 569 887,11	8 569 887,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 595 966,93	1 595 966,93	1 595 966,93	1 595 966,93	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	37 141,00	37 141,00	37 141,00	37 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 107,93	1 633 107,93	1 633 107,93	1 633 107,93	0,00	0,00	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	6 013 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 799,06	6 013 799,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,26	-206,26	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	6 013 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 592,80	6 013 592,80	0,00	0,00	0,00
		6100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,05	30 193,05	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	206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 399,31	30 399,31	0,00	0,00	0,00
80152			Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	711 300,11	709 691,11	709 691,11	628 669,28	81 021,83	0,00	1 609,00	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	512,43	512,43	512,43	0,00	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 812,54	711 812,54	710 203,54	628 669,28	81 534,26	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki z zwiększenia z realizacją ich zadani;	zwiększenie z realizacją ich zadani;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie akcji i udziałów	
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	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512,43	512,43	512,43	0,00	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 469,03	12 469,03	12 469,03	0,00	12 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	5 414 129,89	3 127 594,07	912 518,34	5 308,66	907 209,68	0,00	5 000,00	2 210 075,73	0,00	0,00	0,00	2 286 535,82	2 286 535,82	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	
		po zmianach	102 374,39	102 374,39	102 374,39	0,00	102 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 516 504,28	3 229 968,46	1 014 892,73	5 308,66	1 009 584,07	0,00	5 000,00	2 210 075,73	0,00	0,00	0,00	2 286 535,82	2 286 535,82	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	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	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	
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
		zmniejszenie	26,53	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 315,62	64 315,62	64 315,62	0,00	64 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	269 567,26	269 567,26	269 567,26	0,00	269 567,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 347,86	4 347,86	4 347,86	0,00	4 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 915,12	273 915,12	273 915,12	0,00	273 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 985 489,87	2 083 107,30	2 025 223,64	3 000,00	2 022 223,64	57 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 382,57	1 902 382,57	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	
		po zmianach	-204 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 908,58	-204 908,58	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 581,29	2 083 107,30	2 025 223,64	3 000,00	2 022 223,64	57 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 473,99	1 697 473,99	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	3 910 266,23	2 007 883,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 382,57	1 902 382,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 908,58	-204 908,58	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	0,00	0,00	
		po zmianach	3 705 357,65	2 007 883,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 473,99	1 697 473,99	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 908,58	-204 908,58	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	0,00	0,00	
		po zmianach	397 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 591,42	397 591,42	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 638 934,66	5 207 531,75	4 270 605,75	3 930 455,00	340 150,75	930 426,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 402,91	7 431 402,91	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	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 738 934,66	5 207 531,75	4 270 605,75	3 930 455,00	340 150,75	930 426,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 402,91	7 531 402,91	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabiliacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	8 437 930,66	1 006 527,75	76 101,75	0,00	76 101,75	930 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 402,91	7 431 402,91	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	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 537 930,66	1 006 527,75	76 101,75	0,00	76 101,75	930 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 402,91	7 531 402,91	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 875 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 405,91	6 875 405,91	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	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 975 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 405,91	6 975 405,91	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 543 199,95	7 759 104,95	4 267 889,20	2 755 625,63	1 512 063,57	0,00	1 797 193,75	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 568 989,95	7 784 894,95	4 293 679,20	2 761 615,63	1 532 083,57	0,00	1 797 193,75	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	Wydaki	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	WYDATKI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 434 190,55	750 500,55	521 307,55	229 193,00	0,00	1 683 890,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	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	2 439 980,55	756 290,55	527 097,55	229 193,00	0,00	1 683 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 790,00	216 790,00	216 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 109 009,40	3 517 388,65	2 234 518,08	1 282 870,57	0,00	113 503,75	0,00	1 684 022,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 129 009,40	3 537 388,65	2 234 518,08	1 302 870,57	0,00	113 503,75	0,00	1 684 022,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	przed zmianą	167 036,00	167 036,00	0,00	167 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 036,00	187 036,00	187 036,00	0,00	187 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	194 888 295,26	83 782 959,61	62 619 193,03	21 163 786,58	13 838 781,56	2 675 163,95	3 904 097,73	0,00	3 497 159,00	87 190 133,41	86 963 133,41	47 324,00	0,00	227 000,00			
				zmniejszenie	-205 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 114,84	-205 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	zwiększenie	2 158 344,98	718 695,81	52 931,00	865 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 649,17	1 439 649,17	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 841 525,40	84 501 655,42	62 672 124,03	21 829 531,39	13 838 781,56	2 675 163,95	3 904 097,73	0,00	3 497 159,00	88 424 667,74	88 197 667,74	47 324,00	0,00	227 000,00			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Nazwa	§ / grupa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	12 838 674,95	12 404 864,90	10 861 768,32	1 543 096,58	86 408,42	347 401,63	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	12 838 674,95	12 404 864,90	10 861 768,32	1 543 096,58	86 408,42	347 401,63	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. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **400 000,00 zł** dokonano zabezpieczając środki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w powiecie.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **39 442,91 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie wartości zadania pn. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi gminne - o kwotę **1 300 000,00 zł** zwiększono w 2024 r. wydatki zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim" dostosowując wartość zadania do kwot po przetargu.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **132 877,99 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług, w tym remontowych oraz na zakup energii.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - przeniesienia dokonano w związku z zaangażowaniem w realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie" środków z odsetek bankowych od dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zwiększenia o kwotę **37 141,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce.

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 **512,43 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **98 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup energii w jednostkach oświatowych powiatu.
Zwiększenia o kwotę **26,53 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją uczniów z Ukrainy (środki pochodzą z odsetek bankowych). Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół w Sokółce.
O kwotę **4 347,86 zł** zwiększono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zmniejszenia o kwotę **204 908,58 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości zadania pn. "Zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - kwotę **100 000,00 zł** dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. "Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **5 790,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowadzących rodzinny dom dziecka (sfinansowane ze środków Funduszu Pracy). Zwiększono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte											
1. Wniesienie kapitału zakładowego do jednoosobowej spółki "Sokół" sp.z o.o. non profit(rozdz. 60004)	2024	227 000,00		227 000,00	227 000,00						
Ogółem rozdz. 60004 § 6030		227 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2025	5 114 840,72	0,00	3 964 840,72	267 420,36		267 420,36	1 150 000,00	2 280 000,00	0,00	1 150 000,00
2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 703 437,91	0,00	1 553 437,91	74 218,96		74 218,95 /8	150 000,00	1 255 000,00 w tym 500 000,00 zł - nadwyżka z roku 2023		1 150 000,00
2.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	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		
2.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00				
2.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00				
3. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024-2025	5 606 938,20	0,00	1 910 000,00					1 910 000,00		3 696 938,20
3.1.Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024 - 2025	5 577 000,00	0,00	1 910 000,00					1 910 000,00 w tym 900 000,00 zł - nadwyżka z roku 2023		3 667 000,00
3.2. 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	2024-2025	29 938,20	0,00	0,00							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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryunki - Górzany na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	1 816 855,41	7 177 890,34	4 221 232,11	938 771,42	0,00	0,00	2 017 886,81	0,00	
4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryunki - Górzany na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	4 207 912,11	889 931,42			2 017 886,81		
4.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	13 320,00	48 840,00					
5. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariąńskiej		10 021 000,00	0,00	3 633 000,00	1 000,00	20 000,00			3 612 000,00		6 388 000,00
5.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariąńskiej	2024-2025			3 613 000,00	1 000,00				3612000		
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariąńskiej		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego		1 791 462,00	0,00	764 759,22	15 990,00				748 769,22		1 026 702,78
6.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00			7 380,00						
6.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2024-2025	17 613,60									
6.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 385 002,50	0,00	764 759,22	8 610,00				748 769,22		1 026 702,78
6.4. 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									

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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
		3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
7. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B		10 821 280,33	0,00	4 955 761,97	53 397,80	0,00	0,00	1 600 000,00	3 302 364,17 w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023		5 865 518,36
7.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		2 731 653,51			53 397,80						
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2024-2025	16 211,40	0,00	4 955 761,97					3 302 364,17		5 865 518,36
7.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 052 222,52						1 600 000,00			
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90									
8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce		10 227 861,74	0,00	3 583 095,19	37 749,20				3 545 345,99 w tym 86 171,55 zł - nadwyżka z roku 2023		6 644 766,55
8.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95			37 749,20						
8.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2024-2025	17 490,60	0,00	3 583 095,19					3 545 345,99		6 644 766,55
8.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		4 462 987,59									
8.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60									
9. Budowa ciągu pieszko 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 910 000 zł - nadwyżka z roku 2023		
10. 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		
11. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Matyszkówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B	2025	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00
12. 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		

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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
13. 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- nakłady z roku 2023		
14. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszco 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- nakłady z roku 2023		
15. 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- nakłady z roku 2023		
16. Budowa ciągu pieszco rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	383 000,00	0,00	383 000,00	11 070,00			74 386,00	297 544,00 w tym 297 544 zł- nakłady z roku 2023		
17. 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
17.1 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
17.2 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
18. 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
18.1 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
18.2 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
19. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	1 901 000,01		0,00							1 901 000,01

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	Środki z tytułu emisji obligacji	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. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 705 377,92		1 926 813,03	317 271,01	304 771,01	1 304 771,01				3 778 564,89
20.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		1 914 313,03	304 771,01	304 771,01	1 000 000,00 /3 304 771,01 /4				3 766 064,89
20.2 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
21. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścizne	2024-2025	1 401 000,00		200 000,00				200 000,00			1 201 000,00
22. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024-2025	9 697 500,00		5 791 500,00	2 520,00			0,00	5 788 980,00		3 906 000,00
23. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024-2025	5 752 792,04		0,00							5 752 792,04
24. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024-2025	6 028 000,00		0,00							6 028 000,00
25. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1405B od granic Powiatu Monteciego do DK8"	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
26. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	39 699,31		39 699,31	39 699,31						
27. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"	2024	92 860,52		92 860,52	92 860,52						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 49 765 216,68 6370 - 6 053 586,00		115 699 095,84	1 816 855,41	55 818 802,68	5 274 038,31	1 263 542,43	1 572 191,37	6 053 586,00	41 655 444,57	0,00	58 063 437,75
28. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	5 822 224,01		1 300 000,00	1 259 018,29	40 981,71					4 522 224,01
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		5 822 224,01	0,00	1 300 000,00	1 259 018,29	40 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 224,01
29. 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 - audyty/duż z roku 2024	/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	1. Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	2.	Wartość kosztorysowa zadania	3.	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	4.	Środki wynikające z planów	5.	6.	Środki własne § 6050	7.	Środki z tytułu emisji obligacji	8.	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	9.	RF Polski Ład § 6370	10.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	11.	Środki pozyskane z innych źródeł	12.	Nakłady do poniesienia w latach następnych
30. 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		0,00
Ogółem rozdz. 75020 § 6050			88 560,00				88 560,00		88 560,00									0,00		0,00		0,00
31. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)		2024	2 937 355,29				2 937 355,29		117 939,15			763 316,14								2 056 100,00 /1		
32. 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) (rozdz. 80115)		2024	110 700,00				110 700,00		110 700,00													
Ogółem rozdz. 80115 § 6050			3 048 055,29				3 048 055,29		228 639,15			763 316,14				0,00		0,00		2 056 100,00		0,00
33. 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		
34. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)		2024	36 900,00				36 900,00		36 900,00													
35. 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													
36. Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozdz. 80120)		2024	1 290 270,00				1 290 270,00		1 290 270,00													
37. Strzeżnica w powiecie (rozdz. 80120)		2021-2024	719 748,32		634 283,01		85 465,31					55 066,00								30 399,31	17	
38. Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)		2024	20 000,00				20 000,00		20 000,00													
39. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)		2024	51 310,68				51 310,68		51 310,68													
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 6 013 592,80 § 6100- 30 399,31 § 6370- 2 445 513,00			9 771 388,12		1 281 883,01		8 489 505,11		3 402 287,80			55 066,00				2 445 513,00		0,00		2 586 638,31		0,00
40. Wykonanie projektu zamiennego hałi 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													

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	Środki z tytułu emisji obligacji	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.
41. Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce" (rozdz. 80195)	2024	2 231 535,82		2 231 535,82		2 231 535,82					
42. Sporządzenie audytów energetycznych dla obiektów dla obiektów szkolnych należących do Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80195)		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		2 286 535,82	0,00	2 286 535,82	55 000,00	2 231 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
43. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2024-2025	1 883 925,04		625 000,00		125 000,00			1/	500 000,00	1 258 925,04
Ogółem rozdz. 85111 § 6050		1 883 925,04	0,00	625 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 258 925,04
44. Centrum opiekuńcze - 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. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311 par. 6050)	2024	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00					
46. Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311)	2024	6 870 405,91		6 870 405,91	247 544,71	3 258 421,20				3 364 440,00	/2
Ogółem rozdz. 85311 § 6050		6 975 405,91	0,00	6 975 405,91	247 544,71	3 363 421,20	0,00	0,00	0,00	3 364 440,00	
47. 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	
48. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	8 942 144,44	8 351 044,44	591 100,00	500 232,99	90 867,01					
49. Montaż nagrzewnic elektrycznej w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)	2024	15 855,00		15 855,00	15 855,00						
50. Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu Rodzinnego "Perelka" w Kuźnicy (rozdz. 85510)	2024	129 816,00		129 816,00	129 816,00						
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		9 087 815,44	8 351 044,44	736 771,00	645 903,99	90 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne:		157 176 347,62	11 449 782,86	81 881 977,96	11 765 685,25	7 933 730,31	1 572 191,37	9 347 750,15	41 655 444,57	9 607 176,31	63 844 586,80

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	1.										
	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środka własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryńki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosinimy- 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 Kuznica- 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- Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nietosino- kol. Nietosino (rozdz. 60014)	2024	6 250,00		6 250,00	6 250,00						0,00
4. Dotacja dla Gminy Ślida na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Biereniki" (rozdz. 60014)	2024	162 895,00		162 895,00		162 895,00					0,00
5. Dotacja dla Gminy Kryńki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Kryńki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)	2024	789 500,00		789 500,00		789 500,00					
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Ślida" 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 - 821 845,25, § 6300 - 952 395,00		1 774 240,25	0,00	1 774 240,25	821 845,25	952 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dotacja dla Powiatu Kamienogórskiego na usuwanie skutków powodzi (rozdz. 60078)	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
Ogółem rozdz. 60078 § 6300		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dotacja dla Gminy Kuznica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gąsienicznego dla OSP w Kuznicy (rozdz. 75412)	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00						
8. Dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt (rozdz. 75412)	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300 - 150000, § 6190 - 40 000		190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
		3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.										
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (356 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozdz. 85111)	2024	498 163,20		498 163,20		498 163,20					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	356 000,00		356 000,00		356 000,00					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 (356 000 zł) oraz Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (899 378,84 zł) (rozdz. 85111)	2024	1 255 378,84		1 255 378,84	899 378,84	356 000,00					
12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	471 267,40		471 267,40		471 267,40					
13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	390 994,60		390 994,60	390 994,60						
14. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 85111)	2024	467 800,00		467 800,00	467 800,00						
15. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup wideolaryngoskopu (rozdz. 85111)	2024	6 000,00		6 000,00	6 000,00						
16. 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						
17. Dotacja na zakup endoskopowych narzędzi bipolarnych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce	2024	16 682,57		16 682,57	16 682,57						
18. 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- 3 149 304,04 § 6220 - 674 882,57		3 824 186,61	0,00	3 824 186,61	1 965 256,01	1 858 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Temomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						

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	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.		2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na elewację, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarskiej rodzinnych w Krinkach (rozdz. 85195)		2024	26 315,80		26 315,80		26 315,80					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650			76 315,80	0,00	76 315,80	50 000,00	26 315,80	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 Siemucowcach (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						
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	85 895,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabudku wpisanego do rejestru zabudków 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:			7 405 591,19	0,00	7 405 591,19	3 218 839,79	2 986 751,40	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup równowagi samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)		2024	1 672 800,00		1 672 800,00	1 672 800,00						
2. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kancelista (centrala telefoniczna, system kolejkowy) (rozdz. 75020)		2024	114 976,79		114 976,79						114 976,79	/2
3. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista (regaly archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne) (rozdz. 75020)		2024	80 811,00		80 811,00	1 090,86					79 720,14	/2
4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.), (rozdz. 75020)		2024	137 120,00		137 120,00	39 620,00					97 500,00	/2
5. Zakup 2 szt. Kamery termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)		2025	70 000,00		70 000,00						70 000,00	/5
6. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)		2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00						
7. Zakup piłgu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)		2024	21 525,00		21 525,00	21 525,00						

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	Środki z tytułu emisji obligacji	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.
8. Zakup rozsiwacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	44 280,00		44 280,00	44 280,00						
9. Zakup 24 minijscowego 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 r. 2023	/2
10. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095)	2024-2026	743 000,00		0,00						0,00	743 000,00
11. Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	397 591,42		397 591,42		79 518,29				318 073,13	
Razem zakupy inwestycyjne:		3 855 701,21	0,00	3 112 701,21	2 022 912,86	79 518,29	0,00	0,00	0,00	1 010 270,06	743 000,00
OGÓŁEM:		168 437 640,02	11 449 782,86	92 400 270,36	17 007 437,90	11 000 000,00	1 572 191,37	9 347 750,15	41 655 444,57	11 817 446,37	64 587 586,80

1/ Budżet państwa

2/ PFRON

3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

4/ Gmina Szudziałowo

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 92 527 976,36 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

5/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP

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

9/ EFRR

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 243 355,73
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających 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	§ 906	1 251 416,33
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 000 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 441 939,40
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 550 000,00
Rozchody ogółem:			2 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 550 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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	1 317 264,09	0,00	1 317 264,09
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 317 264,09	0,00	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	4 242 614,00 533 346,00	0,00 0,00	4 242 614,00 533 346,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym: - bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, - wydatki majątkowe	4 242 614,00 533 346,00 2 611 086,00	0,00 0,00 0,00	4 242 614,00 533 346,00 2 611 086,00

II. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	Przychody		
853	85311	Przychody ogółem, w tym:		
		0,00	116 230,00	116 230,00
		0,00	66 230,00	66 230,00
		0,00	50 000,00	50 000,00
		Koszty		
853	85311	Koszty ogółem, w tym:		
		0,00	116 230,00	116 230,00
		0,00	66 230,00	66 230,00
		0,00	50 000,00	50 000,00

III. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	48 275,88	0,00	48 275,88
		Stan środków obrotowych na koniec roku	48 275,88	0,00	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

