

**UCHWAŁA NR XCIII/556/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **275 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **275 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **193 328 900,49 zł**,

- dochody bieżące - **109 406 531,54 zł**,

- dochody majątkowe - **83 922 368,95 zł**;

2) wydatki ogółem: **190 778 900,49 zł**,

- wydatki bieżące - **99 178 610,55 zł**,

- wydatki majątkowe - **91 600 289,94 zł**;

3) nadwyżkę budżetu 2024 r. w kwocie **2 550 000,00 zł** przeznacza się na:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2 550 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				86 200,00	0,00	0,00	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				713 431,00	0,00	0,00	713 431,00
			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:				81 415,00	0,00	0,00	81 415,00
			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							
750			Administracja publiczna	1 364 855,00	0,00	275 000,00	1 639 855,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	680 960,00	0,00	275 000,00	955 960,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	0,00	275 000,00	925 000,00
bieżące razem:				97 089 323,54	0,00	275 000,00	97 364 323,54
			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	1 212 598,53	0,00	0,00	1 212 598,53

majątkowe

majątkowe razem:				83 840 953,95	0,00	0,00	83 840 953,95
			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

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:				11 242 577,00	0,00	0,00	11 242 577,00
			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

	Ogółem:	193 053 900,49	0,00	275 000,00	193 328 900,49
	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	1 212 598,53	0,00	0,00	1 212 598,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 750 rozdz.75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę 275 000,00 zł dokonano na podstawie podpisanej umowy ze Związkiem powiatowo - gminnym "Dolina Rzeki Sidra" w sprawie rozliczeń z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego, używanego związkowi.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	164 079,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 079,00	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	164 079,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 079,00	439 079,00	0,00	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	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	164 079,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 079,00	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 604 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 079,00	2 604 079,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 079,00	2 879 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	176 571 044,49	87 849 833,55	70 620 635,44	55 851 838,54	14 768 796,90	9 972 284,58	2 762 815,00	1 212 598,53	0,00	3 281 500,00	88 721 210,94	88 721 210,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 571 044,49	87 849 833,55	70 620 635,44	55 851 838,54	14 768 796,90	9 972 284,58	2 762 815,00	1 212 598,53	0,00	3 281 500,00	88 721 210,94	88 721 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 242 577,00	11 242 577,00	10 895 813,68	10 059 932,00	835 881,68	68 245,32	278 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 242 577,00	11 242 577,00	10 895 813,68	10 059 932,00	835 881,68	68 245,32	278 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **275 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wniesienie opłaty na poczet kosztów realizacji zadania Związku powiatowo - gminnego "Dębina" pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 - Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno - kol. Nierośno".

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:	2023-2024	5 188 002,81	1 426 202,81	3 761 800,00	181 800,00	0,00	2 300 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	2 673 000,00	618 000,00	2 055 000,00			1 300 000,00	755 000,00		
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	2023-2024	2 361 402,81	731 402,81	1 630 000,00	105 000,00		1 000 000,00	525 000,00		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	25 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00					
1.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozd. 60014)	2023-2024	78 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2023-2024	5 606 938,20	900 000,00	4 706 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 010 000,00	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	2023-2024	5 577 000,00	900 000,00	4 677 000,00			3 667 000,00	1 010 000,00		
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	2023-2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiolowej	2023-2024	8 994 745,75	4 323 516,34	4 671 229,41	2 653 343,53	0,00	0,00	2 017 885,88	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiolowej	2023-2024	8 883 745,75	4 268 016,34	4 615 729,41	2 597 843,53			2 017 885,88		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023	111 000,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2023-2025	10 001 000,00	12 000,00	7 601 000,00			4 001 000,00	3 600 000,00		2 388 000,00
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo -rowerowego	2023-2025	1 610 809,50	42 000,00	1 364 323,80			644 323,80	720 000,00		204 485,70
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2023-2025	372 450,00	42 000,00	1 364 323,80			215 993,54	720 000,00		204 485,70
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	2023-2025	17 613,60								
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	1 204 350,00					428 330,26			
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	2023-2025	16 395,90								
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	2023-2025	10 032 064,93	12 000,00	8 812 825,97			4 012 825,97	4 800 000,00		1 207 238,96

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.	
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	2 731 653,51	12 000,00	7 475 400,00			551 653,51	4 800 000,00		1 207 238,96	
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2023-2025	16 211,40									
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	7 263 007,12					3 461 172,46				
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	21 192,90									
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2023-2025	9 645 732,93	90 000,00	7 458 293,18			3 858 293,18	3 600 000,00		2 097 439,75	
7.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	5 732 352,95	90 000,00	7 458 293,18			1 232 352,95	3 600 000,00		2 097 439,75	
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2023-2025	17 490,60									
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	3 880 858,78					2 625 940,23				
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	15 030,60									
8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2023-2024	1 872 000,00	960 000,00	912 000,00			912 000,00				
9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2023-2024	52 000,00	40 800,00	11 200,00			11 200,00				
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		100 000,00			100 000,00				

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.
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2023-2024	788 000,00	629 600,00	158 400,00			158 400,00			
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski	2023-2024	9 033 000,00	7 225 600,00	1 807 400,00			1 807 400,00			
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2023-2024	663 000,00	529 600,00	133 400,00			133 400,00			
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2023-2024	576 600,00	460 480,00	116 120,00			116 120,00			
15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2023-2024	383 000,00	305 600,00	77 400,00			77 400,00			
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 110 000,00		10 110 000,00	40 000,00		10 070 000,00			
16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 070 000,00		10 070 000,00			10 070 000,00			
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	40 000,00		40 000,00	40 000,00					
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 925 137,30		8 925 137,30	35 000,00		3 031 137,30	5 859 000,00		
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 890 137,30		8 890 137,30			3 031 137,30	5 859 000,00		
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00					
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024	1 901 000,01		1 901 000,01			1 901 000,01			
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 705 377,92		5 705 377,92	1 888 698,46	1 183 998,46	2 632 681,00			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 680 377,92		5 680 377,92	1 863 698,46	1 183 998,46 /4	2 632 681,00			
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaśpicze	2024	1 401 000,00		1 401 000,00			1 401 000,00			
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024	9 697 500,00		9 697 500,00			3 906 000,00	5 791 500,00		
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 34 661 226,33 § 6370- 44 771 119,46		102 286 909,35	16 957 399,15	79 432 345,79	4 798 841,99	1 183 998,46	44 771 119,46	28 678 385,88	0,00	5 897 164,41
23. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 714 286,00		2 714 286,00			814 286,00		1 900 000,00	/1
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 - 1 900 000,00 § 6370-814286,00		2 714 286,00		2 714 286,00	0,00		814 286,00	0,00	1 900 000,00	
24. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80120 § 6050)	2023-2024	5 742 113,00	647 600,00	5 094 513,00			2 444 513,00		2 650 000,00	/1
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 2 650 000 § 6370- 2 444 513		5 742 113,00	647 600,00	5 094 513,00	0,00		2 444 513,00	0,00	2 650 000,00	
25. 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	
Razem zadania inwestycyjne:		112 141 959,50	17 604 999,15	88 639 795,94	4 798 841,99	1 183 998,46	48 878 569,61	28 678 385,88	5 100 000,00	5 897 164,41
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryнки" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2024	139 079,00		139 079,00	139 079,00					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2024	12 500,00		12 500,00	12 500,00					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.
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2024	287 500,00		287 500,00	287 500,00					0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		439 079,00	0,00	439 079,00	439 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (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
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00					0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650		1 952 500,00	0,00	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 85220)	2024	375 000,00		375 000,00	375 000,00					0,00
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	81 415,00		81 415,00					81 415,00	/3
Ogółem rozdz. 85311		81 415,00	0,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	0,00
Razem dotacje:		2 960 494,00	0,00	2 960 494,00	2 879 079,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	0,00
OGÓLEM:		115 102 453,50	17 604 999,15	91 600 289,94	7 677 920,99	1 183 998,46	48 878 569,61	28 678 385,88	5 181 415,00	5 897 164,41

1/ Budżet państwa

2/PFRON

3/ Województwo Podlaskie

4/ Gmina Szudziałowo

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

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			1 865 904,95	
		60004		1 426 825,95	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 825,95	dotacja przedmiotowa
		60014		439 079,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	12 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	287 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	139 079,00	
2.	630			112 500,00	
		63095		112 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	851			1 952 500,00	
		85111		1 952 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
4.	852			375 000,00	
		85220		375 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
5.	853			81 415,00	451 931,00
		85311		81 415,00	451 931,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	81 415,00	451 931,00
6.	921			0,00	230 000,00
		92109		0,00	230 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		230 000,00
Razem:				4 387 319,95	681 931,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			68 245,32	
		75515		68 245,32	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
2.	801				1 837 664,44
		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			670 389,41
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		59 464,95
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		610 924,46
3.	853			0,00	260 850,00
		85311		0,00	260 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		121 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		139 120,00
4.	854				5 505 013,19
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 146 293,88
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 146 293,88
		85421			2 184 529,04
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 184 529,04
5.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
6.	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:				328 245,32	7 603 527,63
OGÓLEM:				4 715 565,27	8 285 458,63