

UCHWAŁA NR XCVI/578/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 982 172,91 zł**, zmniejsza się o kwotę **20 808 288,28 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 772 880,88 zł**, zmniejsza się o kwotę **4 416 055,62 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **20 244 311,06 zł**, rozchody wynoszą **2 550 000,00 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **193 282 867,94 zł**,

- dochody bieżące - **115 997 648,35 zł**,

- dochody majątkowe - **77 285 219,59 zł**;

2) wydatki ogółem: **210 977 179,00 zł**,

- wydatki bieżące - **104 183 532,65 zł**,

- wydatki majątkowe - **106 793 646,35 zł**;

3) deficyt roku 2024 w kwocie **17 694 311,06 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 251 416,33 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 29 628,92 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 2 000 955,33 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 931,00	0,00	81 415,00	533 346,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451 931,00	0,00	81 415,00	533 346,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 931,00	0,00	81 415,00	533 346,00
bieżące razem:				713 431,00	0,00	81 415,00	794 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 415,00	-81 415,00	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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 415,00	-81 415,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 415,00	-81 415,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				81 415,00	-81 415,00	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							
750			Administracja publiczna	1 911 855,00	-775 000,00	775 000,00	1 911 855,00
			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	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 227 960,00	-775 000,00	0,00	452 960,00
			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	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
		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	925 000,00	-775 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	683 895,00	0,00	775 000,00	1 458 895,00
			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	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00
758			Różne rozliczenia	76 038 944,00	0,00	6 639 474,00	82 678 418,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 703 834,00	0,00	5 698 830,00	46 402 664,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 703 834,00	0,00	5 698 830,00	46 402 664,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	940 644,00	940 644,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	940 644,00	940 644,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 232,13	-472 505,78	0,00	754 726,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 032,13	-472 505,78	0,00	709 526,35
	80195		Pozostała działalność	1 182 032,13	-472 505,78	0,00	709 526,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 032,13	-472 505,78	0,00	709 526,35
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 032,13	-472 505,78	0,00	709 526,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 570,01	0,00	39 700,99	657 271,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	416 995,01	0,00	39 700,99	456 696,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 595,01	0,00	39 700,99	437 296,00
bieżące razem:				97 611 960,14	-1 247 505,78	7 454 174,99	103 818 629,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 454 032,13	-472 505,78	0,00	981 526,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	32 867 784,34	-1 662 018,53	227 157,91	31 432 923,72
			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	29 862 384,34	-1 662 018,53	227 157,91	28 427 523,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 678 385,88	-1 662 018,53	0,00	27 016 367,35

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 183 998,46	0,00	227 157,91	1 411 156,37
758			Różne rozliczenia	50 078 569,61	-18 597 923,96	0,00	31 480 645,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	50 078 569,61	-18 597 923,96	0,00	31 480 645,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 878 569,61	-18 597 923,96	0,00	30 280 645,65
majątkowe razem:				97 318 004,17	-20 259 942,49	227 157,91	77 285 219,59
			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	9 271 650,22	0,00	0,00	9 271 650,22

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:				11 386 187,00	0,00	0,00	11 386 187,00
			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:				207 197 197,31	-21 588 863,27	7 762 747,90	193 371 081,94
			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	10 725 682,35	-472 505,78	0,00	10 253 176,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **227 157,91 zł** dokonano w celu dostosowania planu dochodów na podstawie porozumień z gminami na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych.

O kwotę **1 662 018,53 zł** zmniejszono plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z wpływem środków na realizację zadań w roku 2023.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów z tytułu umów użyczenia mienia powiatu związkom powiatowo - gminnym.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **5 698 830,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

W dz. 758 rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **940 644,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zmniejszenia o kwotę **18 597 923,96 zł** dokonano dostosowując plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do otrzymanych promes. Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały przeniesione na lata następne.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **548 345,79 zł** dokonano w związku z wpływem środków z programu Erasmus+ w roku 2023 na realizację w 2024 r. projektów na podstawie podpisanych umów. Środki te planuje się w budżecie po stronie przychodów jako nadwyżka z lat ubiegłych.

O kwotę **75 840,01 zł** zwiększono plan dochodów dostosowując wpływy wynikające z w/w umów do kursu Euro właściwego do rozliczenia projektów.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeniesienia dokonano na podstawie aneksu z Województwem Podlaskim na dofinansowanie ze środków województwa kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - o kwotę **39 700,99 zł** zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r. Nr DF-I.6020.36.10.2024.JC przyznającego dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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								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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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								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	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		
				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	275 000,00	0,00	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	714 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 079,00	714 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	275 000,00	0,00	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	714 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 079,00	714 079,00	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 zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				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	275 000,00	0,00	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	714 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 079,00	714 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 254 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 079,00	3 254 079,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 529 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 079,00	3 529 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	86 460 801,14	4 023 055,35	2 596 229,40	0,00	2 596 229,40	1 426 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437 745,79	82 437 745,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 597 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 597 923,96	-18 597 923,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 111 981,78	767 218,44	767 142,22	0,00	767 142,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 763,34	14 344 763,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 974 858,96	4 790 273,79	3 363 371,62	0,00	3 363 371,62	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 184 585,17	78 184 585,17	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 457 025,95	1 457 025,95	30 200,00	0,00	30 200,00	1 426 825,95	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	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 102,17	1 457 102,17	30 200,00	0,00	30 200,00	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 426 825,95	1 426 825,95	0,00	0,00	0,00	1 426 825,95	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	76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 902,17	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	1 426 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 921 875,19	1 489 529,40	1 489 529,40	0,00	1 489 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 432 345,79	79 432 345,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 597 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 597 923,96	-18 597 923,96	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 344 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 763,34	14 344 763,34	0,00	0,00		
				po zmianach	76 668 714,57	1 489 529,40	1 489 529,40	0,00	1 489 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 179 185,17	75 179 185,17	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 661 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 661 226,33	34 661 226,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 181 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 868,34	14 181 868,34	0,00	0,00		
				po zmianach	48 843 094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 843 094,67	48 843 094,67	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	162 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00	162 895,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00	162 895,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	44 771 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 771 119,46	44 771 119,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 597 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 597 923,96	-18 597 923,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 173 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 173 195,50	26 173 195,50	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	767 142,22	767 142,22	767 142,22	0,00	767 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 582 142,22	1 582 142,22	1 582 142,22	0,00	1 582 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	767 142,22	767 142,22	767 142,22	0,00	767 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 382 142,22	1 382 142,22	1 382 142,22	0,00	1 382 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	81 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 415,00	-81 415,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 342 572,00	6 573 148,00	3 756 782,00	2 080 629,00	1 676 153,00	0,00	1 863 690,00	952 676,00	0,00	0,00	769 424,00	769 424,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 491 346,00	1 491 346,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	741 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 832 918,00	8 064 494,00	4 506 782,00	2 630 629,00	1 876 153,00	0,00	1 863 690,00	1 694 022,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 860 064,00	4 090 640,00	2 957 964,00	1 527 304,00	1 430 660,00	0,00	180 000,00	952 676,00	0,00	0,00	769 424,00	769 424,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 491 346,00	1 491 346,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	741 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350 410,00	5 581 986,00	3 707 964,00	2 077 304,00	1 630 660,00	0,00	180 000,00	1 694 022,00	0,00	0,00	768 424,00	768 424,00	47 324,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	952 676,00	952 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 676,00	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	741 346,00	741 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 022,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 247 396,00	1 247 396,00	1 247 396,00	1 247 396,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 396,00	1 797 396,00	1 797 396,00	1 797 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 115,00	134 115,00	134 115,00	0,00	134 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 115,00	334 115,00	334 115,00	0,00	334 115,00	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	722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 100,00	722 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 100,00	721 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	197 982 101,74	90 401 126,09	71 169 367,84	55 101 838,54	16 067 529,30	10 022 284,58	2 762 815,00	3 157 778,67	0,00	3 288 880,00	107 580 975,65		10 955 147,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 697 938,96	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 680 338,96		0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 779 764,22	2 415 833,56	1 517 156,33	550 000,00	967 156,33	81 491,22	0,00	817 186,01	0,00	0,00	14 363 930,66	14 363 930,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 063 927,00	92 799 359,65	72 668 924,17	55 651 838,54	17 017 085,63	10 103 775,80	2 762 815,00	3 974 964,68	0,00	3 288 880,00	103 264 567,35		10 955 147,79	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	11 386 187,00	11 386 187,00	11 039 423,68	10 089 932,00	949 491,68	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	0,00
				po zmianach	11 386 187,00	11 386 187,00	11 039 423,68	10 089 932,00	949 491,68	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	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **76,22 zł** dokonano w celu dostosowania kwoty dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce do ustalonej stawki.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **275 000,00 zł** dokonano zwiększając wpłatę powiatu na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania 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".

Zmniejszenia o kwotę **4 416 055,62 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (kwota 112 605,00 zł). Pozostała kwota zmniejszenia wynika z przesunięcia terminu realizacji części wydatków zadań inwestycyjnych na lata następne, bez zmiany ich wartości kosztorysowej.

O kwotę **162 895,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Sidra na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **767 142,22 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - przeniesienia dokonano w celu zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80115- Technika- przeniesienia (z rozdz. 85510) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, dostosowując kwotę do podpisanej umowy z wykonawcą.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **567,32 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie". Środki pochodzą z odsetek bankowych od rachunku Środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **14,11 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zwiększonych zadań oświatowych w związku z edukacją Uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół w Sokółce.

O kwotę **7 227,00 zł** zwiększono plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

Projekt finansowany będzie w kwocie 58 491,86 zł z dochodów roku 2024 i w kwocie 210 264,43 zł z nadwyżki pozostającej na rachunku na koniec roku 2023.

O kwotę **4 500,00 zł** zwiększono plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie"

Projekt finansowany będzie w kwocie 58 192,66 zł z dochodów roku 2024 i w kwocie 10 386,48zł z nadwyżki pozostającej na rachunku na koniec roku 2023.

O kwotę **9 942,01 zł** zwiększono plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Sorry, taki mamy klimat".

Projekt finansowany będzie w kwocie 159 636,33 zł z dochodów roku 2024 i w kwocie 28 349,86 zł z nadwyżki pozostającej na rachunku na koniec roku 2023.

O kwotę **54 171,00 zł** zwiększono plan wydatków na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze"

Projekt finansowany będzie w kwocie 237 150,00 zł z dochodów roku 2024 i w kwocie 299 345,02 zł z

nadwyżki pozostającej na rachunku na koniec roku 2023.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeniesienia dokonano w zawiązku ze zmianą preliminarza kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - przeniesienia dokonano zwiększając o kwotę 39 700,99 zł środki funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, zmniejszając zabezpieczone wcześniej na ten cel środki powiat. Przeniesienie nie powoduje zmiany w planie wydatków. Środki funduszu pracy w planie wynagrodzeń ogółem stanowią kwotę 437 296,00 zł.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **750 000,00 zł** dokonano zabezpieczając środki na działalność powstającej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kuźnicy.
O kwotę **741 346,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie projektu pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (zwrot niewykorzystanej dotacji)

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	5 075 397,81	0,00	3 925 397,81	268 239,90	227 157,91	1 150 000,00	2 280 000,00	0,00	1 150 000,00
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 672 913,00	0,00	1 522 913,00	58 956,50	58 956,50 /8	150 000,00	1 255 000,00 <small>w tym 500 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		1 150 000,00
1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	2 361 402,81	0,00	2 361 402,81	168 201,40	168 201,41 /8	1 000 000,00	1 025 000,00 <small>w tym 500 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	24 231,00	0,00	24 231,00	24 231,00					
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	16 851,00	0,00	16 851,00	16 851,00					
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2023-2024	5 606 938,20	0,00	5 606 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 910 000,00	0,00	
2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00			3 667 000,00	1 910 000,00 <small>w tym 900 000,00 zł-nadwyżka z roku 2023</small>		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	1 816 855,41	7 177 890,34	5 160 003,53	0,00	0,00	2 017 886,81	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	5 097 843,53			2 017 886,81 <small>w tym 0,93 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	62 160,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	10 001 000,00	0,00	3 613 000,00	1 000,00			3 612 000,00 <small>w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		6 388 000,00
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego		1 610 809,50	0,00	764 759,22	15 990,00			748 769,22 <small>w tym 41 270,74 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		846 050,28
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00			7 995,00					
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	2024-2025	17 613,60								
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 204 350,00		764 759,22	7 995,00			748 769,22		846 050,28
5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90								

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. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	2024-2025	10 032 064,93	0,00	3 314 787,17	12 423,00			3 302 364,17 <small>w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		6 717 277,76
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		2 731 653,51	0,00	3 314 787,17	12 423,00			3 302 364,17		6 717 277,76
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40								
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		7 263 007,12								
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90								
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2024-2025	9 645 732,93	0,00	3 583 095,19	37 749,20			3 545 345,99 <small>w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		6 062 637,74
7.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95	0,00	7 458 293,18	37 749,20			3 545 345,99		6 062 637,74
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I		17 490,60								
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		3 880 858,78								
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60								
8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2024	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	672 000,00		240 000,00	960 000,00 <small>w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2024	52 000,00	0,00	52 000,00	5 120,00		10 200,00	36 680,00 <small>w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z 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.
10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2024	788 000,00	0,00	788 000,00	7 088,00		157 400,00	623 512,00 w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023		
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski	2024	9 033 000,00	0,00	9 033 000,00	34 640,00		1 806 400,00	7 191 960,00 w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023		
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	663 000,00	0,00	663 000,00	9 056,00		132 400,00	521 544,00 w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	576 600,00	0,00	576 600,00	6 104,00		115 120,00	455 376,00 w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023		
15. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	383 000,00	0,00	383 000,00	9 056,00		76 400,00	297 544,00 w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	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					

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.
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	1 901 000,01		380 200,00			380 200,00			1 520 800,01
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 695 377,92		3 048 984,94	1 864 986,48	1 183 998,46	0,00			2 646 392,98
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 670 377,92		3 036 484,94	1 852 486,48	1 183 998,46 /4	0,00			2 633 892,98
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipce	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	2 520,00		3 906 000,00	5 788 980,00		
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 48 843 094,67 § 6370- 26 173 195,50		102 164 304,35	1 816 855,41	75 016 290,17	8 280 976,11	1 411 156,37	26 173 195,50	39 150 962,19	0,00	25 331 158,77
22. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozd. 60016)	2024-2026	7 205 400,00		3 005 400,00				3 005 400,00		4 200 000,00
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		7 205 400,00	0,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	0,00	4 200 000,00
23. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozd. 70005)	2024	687 498,00		687 498,00	137 500,00				549 998,00 w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		687 498,00		687 498,00	137 500,00		0,00	0,00	549 998,00	
24. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2024-2025	2 883 110,27		2 468 173,92	370 226,09				2 097 947,83 /5	414 936,35
24.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce	2024-2025	2 785 550,27		2 375 113,92	356 267,09				2 018 846,83	410 436,35

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.
24.2 Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce	2024	88 560,00		88 560,00	13 284,00				75 276,00	
24.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce	2024-2025	9 000,00		4 500,00	675,00				3 825,00	4 500,00
Ogółem rozdz. 75020 § 6057- 2 097 947,83, § 6059- 370 226,09		2 883 110,27		2 468 173,92	370 226,09		0,00	0,00	2 097 947,83	414 936,35
25. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 715 286,00		2 715 286,00	1 000,00		814 286,00		1 900 000,00	/1
26. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (2 641 581,53), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa (1 110 159,14) (rozdz. 80115)	2024-2025	3 751 740,67		3 175 246,71	476 287,01				2 698 959,70	/5
26.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (2 598 141,53), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(1 024 899,14)	2024-2025	3 623 040,67		3 055 546,71	458 332,01				2 597 214,70	567 493,96
26.2 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)	2024	110 700,00		110 700,00	16 605,00				94 095,00	
26.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (9 000), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa (9 000)	2024-2025	18 000,00		9 000,00	1 350,00				7 650,00	9 000,00
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 - 1 901 000,00 § 6370-814286,00 § 6057- 2 698 959,70, § 6059- 476 287,01		6 467 026,67		5 890 532,71	477 287,01		814 286,00	0,00	4 598 959,70	576 493,96
27. 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

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2024-2025	2 936 308,10		2 450 907,55	367 636,13				2083271,42 /5	485 400,55
28.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce	2024-2025	2 890 408,10		2 409 507,55	361 426,13				2 048 081,42	480 900,55
28.2 Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce	2024	36 900,00		36 900,00	5 535,00				31 365,00	
28.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce	2024-2025	9 000,00		4 500,00	675,00				3 825,00	4 500,00
29. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozd. 80120)	2024	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00					
30. Strzelnica w powiecie (rozd. 80120)	2021-2024	720 104,25	634 283,01	85 821,24	55 625,00				30 196,24 /7	
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 2 705 625 § 6100- 29 628,92 § 6370- 2 444 513 § 6057- 2 083 271,42, § 6059- 367 636,13		10 638 525,35	1 281 883,01	8 871 241,79	1 663 261,13		2 444 513,00	0,00	4 763 467,66	485 400,55
31. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2024	1 398 651,15	*	1 398 651,15			848 651,15		550 000,00	/2
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		1 398 651,15	0,00	1 398 651,15	0,00	0,00	848 651,15	0,00	550 000,00	
32. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- Budynek hali sportowej (rozd. 85403)	2024-2025	3 246 640,16		2 813 495,61	422 024,34				2391471,27 /5	433 144,55
32.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa	2024-2025	3 200 740,16		2 772 095,61	415 814,34				2 356 281,27	428 644,55

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.
32.2 Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa	2024	36 900,00		36 900,00	5 535,00				31 365,00	
32.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa	2024-2025	9 000,00		4 500,00	675,00				3 825,00	4 500,00
Ogółem rozdz. 85403 § 6057- 2 391 471,27, § 6059- 422 024,34		3 246 640,16		2 813 495,61	422 024,34		0,00	0,00	2 391 471,27	433 144,55
33. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00					
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne:		143 763 300,39	11 449 782,86	100 872 383,35	12 072 374,68	1 411 156,37	30 280 645,65	42 156 362,19	14 951 844,46	31 441 134,18
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki (kwota 7500 zł), Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka- Kruszyniany (kwota 131 579 zł) (rozdz. 60014)	2024	139 079,00		139 079,00	139 079,00					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2024	12 500,00		12 500,00	12 500,00					0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60014)	2024	562 500,00		562 500,00	562 500,00					0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozdz. 60014)	2024	162 895,00		162 895,00	162 895,00					
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 714 079,00, § 6300 - 162895,00		876 974,00	0,00	876 974,00	876 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozdz. 63095)	2024	112 500,00		112 500,00	112 500,00					0,00
Ogółem rozdz. 63095 § 6650		112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00					
Ogółem rozdz. 75412		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
8. 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
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	999 156,47		999 156,47	999 156,47					
10.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
12. 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					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 596 656,47 § 6220 - 165 000		2 761 656,47	0,00	2 761 656,47	2 761 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2023	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
15. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2024	1 200 000,00		1 200 000,00					1 200 000,00	/6
Ogółem rozdz. 92120		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem dotacje:		5 206 974,00	0,00	5 206 974,00	4 006 974,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00					
2. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00	31 968,00					
3. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00	61 400,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozd. 85311)	2024	555 997,00		555 997,00	225 997,00				330 000,00 <small>w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023</small>	/2
Razem zakupy inwestycyjne:		666 965,00	0,00	666 965,00	336 965,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
OGÓLEM:		149 637 239,39	11 449 782,86	106 746 322,35	16 416 313,68	1 411 156,37	30 280 645,65	42 156 362,19	16 481 844,46	31 441 134,18

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 106 793 646,35, z czego 47 324,00 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

1/ Budżet państwa
2/PFRON
3/ Województwo Podlaskie

4/ Gmina Szudziałowo
5/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2024	Wydatki w roku bieżącym 2024	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - koszty pośrednie (rozdz. 75020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024-2025	640 000,00		320 000,00		48 000,00	EFRR	272 000,00	320 000,00
2.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	212 142,32		212 142,32			EFS	212 142,32	
3.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	530 130,72	187 986,19			EFS	187 986,19	
4.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92	200 183,78	68 579,14			EFS	68 579,14	
5.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00	559 854,98	536 495,02			EFS	536 495,02	
6.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	237 185,16		237 185,16			EFS	237 185,16	
7.	Erasmus+ w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	449 798,56		449 798,56			EFS	449 798,56	
8.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	270 529,29	1 773,00	268 756,29			EFS	268 756,29	
Razem bieżące:			3 892 885,16	1 291 942,48	2 280 942,68	0,00	48 000,00	0,00	2 232 942,68	320 000,00
MAJĄTKOWE										
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - budynek Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024-2025	2 883 110,27		2 468 173,92		370 226,09	EFRR	2 097 947,83	414 936,35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - budynki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024-2025	3751740,67		3 175 246,71		476 287,01	EFRR	2 698 959,70	576493,96
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - budynek Zespołu Szkół w Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024-2025	2936308,1		2 450 907,55		367 636,13	EFRR	2 083 271,42	485400,55
4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego - budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozd. 85403) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024-2025	3 246 640,16		2 813 495,61		422 024,34	EFRR	2 391 471,27	433 144,55
Razem majątkowe:			12 817 799,20	0,00	10 907 823,79	0,00	1 636 173,57	0,00	9 271 650,22	1 909 975,41
OGÓŁEM:			16 710 684,36	1 291 942,48	13 188 766,47	0,00	1 684 173,57	0,00	11 504 592,90	2 229 975,41

* w zadaniach bieżących kwota 1 251 416,33 pochodzi z nawyżki środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisanymi umowami

ZMIANA

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 244 311,06
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	0,00
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	4 550 955,33
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			2 303 876,17	
		60004		1 426 902,17	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		876 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	12 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	562 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	139 079,00	
			Gmina Sidra	162 895,00	
2.	630			112 500,00	
		63095		112 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	754			150 000,00	
		75412		150 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
4.	851			2 811 656,47	
		85111		2 761 656,47	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	999 156,47	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	165 000,00	
		85195		50 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	50 000,00	
5.	852			55 843,53	
		85220		55 843,53	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	55 843,53	
6.	853			0,00	533 346,00
		85311		0,00	533 346,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
7.	921			0,00	230 000,00
		92109		0,00	230 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		230 000,00
Razem:				5 433 876,17	763 346,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			68 245,32	
		75515		68 245,32	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
2.	801				1 837 664,44
		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.	851			50 000,00	
		85195		50 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	
4.	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
5.	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
6.	921			1 260 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		1 240 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	
7.	926			200 000,00	
		92605		200 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				1 578 245,32	7 603 527,63
OGÓLEM:				7 012 121,49	8 366 873,63

ZMIANA

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	86 269,00	+ 1 154 612,03	1 240 881,03
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 269,00	+ 1 154 612,03	1 240 881,03
Dz.	Rozdz.	Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:	4 242 614,00	0,00	4 242 614,00
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	451 931,00	+ 81 415,00	533 346,00
		• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	81 415,00	- 81 415,00	0,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:	4 242 614,00	0,00	4 242 614,00
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	451 931,00	+ 81 415,00	533 346,00
		• majątkowe	2 692 501,00	-81 415,00	2 611 086,00
		w tym finansowane dotacją celową	81 415,00	- 81 415,00	0,00

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	11 500,00	0.00	11 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00	0,00	11 500,00
Dz.	Rozdz.	Przychody			
600	60004	Przychody ogółem, w tym:	2 138 825,95	+ 76,22	2 138 902,17
		• Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 426 825,95	+76,22	1 426 902,17
		Koszty			
600	60004	Koszty ogółem, w tym:	2 138 825,95	+ 76,22	2 138 902,17
		bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu	1 426 825,95	+ 76,22	1 426 902,17