

UCHWAŁA NR C/598/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 054 573,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 054 996,99 zł**, zmniejsza się o kwotę **423,44 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 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **181 911 217,30 zł**,

- dochody bieżące - **119 142 886,23 zł**,

- dochody majątkowe - **62 768 331,07 zł**;

2) wydatki ogółem: **208 231 349,49 zł**,

- wydatki bieżące - **108 360 457,59 zł**,

- wydatki majątkowe - **99 870 891,90 zł**;

3) deficyt roku 2024 w kwocie **26 320 132,19 zł** będzie pokryty przychodami:

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

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

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

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

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof 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							
bieżące razem:				794 846,00	0,00	0,00	794 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 703 125,00	0,00	1 700 100,00	3 403 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 458 895,00	0,00	1 700 100,00	3 158 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775 000,00	0,00	1 700 100,00	2 475 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 745,52	0,00	284 301,67	1 393 047,19
			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	1 051 639,52	0,00	263 779,93	1 315 419,45
	80195		Pozostała działalność	1 051 639,52	0,00	284 301,67	1 335 941,19
			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	1 051 639,52	0,00	263 779,93	1 315 419,45
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 446,22	0,00	62 424,73	176 870,95
		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	709 526,35	0,00	201 355,20	910 881,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 521,74	20 521,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				104 130 741,88	0,00	2 054 401,67	106 185 143,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 639,52	0,00	263 779,93	1 315 419,45

majątkowe							
majątkowe razem:				62 768 331,07	0,00	0,00	62 768 331,07
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	171,88	171,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	171,88	171,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	171,88	171,88
bieżące razem:				12 076 524,80	0,00	171,88	12 076 696,68
			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:				179 856 643,75	0,00	2 054 573,55	181 911 217,30
			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	1 051 639,52	0,00	263 779,93	1 315 419,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 750 rozdz. 75095- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **1 700 100 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy ze Związkiem powiatowo - gminnym "Dębina" (kwota 634 500 zł) oraz Związkiem powiatowo- gminnym "Dolina Krynki" (kwota 1 065 600 zł) w sprawie rozliczeń z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego, użyczanego związkowi.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **171,88 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2024.AW z dnia 5 kwietnia 2024 r. Środki te stanowią refundację wydatków nie mających pokrycia w otrzymanej dotacji, poniesionych w 2023 r. ze środków własnych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **20 521,74 zł** dokonano na podstawie wniosku do Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na finansowanie zadania pn. "Te co skaczą i latają do integracji zapraszają".

O kwotę **62 424,73 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem refundacji wydatków zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

O kwotę **201 355,20 zł** zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy z Agencją Narodową przyznającej dotację ze środków programu Erasmus+.

W dz. 921 rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększenia o kwotę **70 000 zł** dokonano na podstawie dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach konkursu pn. Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego w 2024 roku.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr C/598/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	714 079,00	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		
				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	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	714 079,00	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		
				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	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	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	714 079,00	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		
				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	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 784 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 301,37	3 784 301,37	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	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 573 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 775,37	4 573 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 530 000,00	330 000,00	30 000,00	500,00	29 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 895,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 816 895,00	531 000,00	231 000,00	500,00	230 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 895,00	1 285 895,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 895,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 451 000,00	251 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	190 229 749,77	95 077 204,11	75 029 101,68	55 648 415,93	19 380 685,75	10 113 775,80	2 762 815,00	3 882 631,63	0,00	3 288 880,00	95 152 545,66	95 152 545,66	47 324,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,44	-423,44	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 265 522,99	1 120 528,68	875 757,67	505 433,57	370 324,10	43 415,81	0,00	201 355,20	0,00	0,00	144 994,31	144 994,31	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 494 849,32	96 197 732,79	75 904 859,35	56 153 849,50	19 751 009,85	10 157 191,61	2 762 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	95 297 116,53	95 297 116,53	47 324,00	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	12 076 524,80	12 076 524,80	11 666 968,48	10 695 059,09	971 909,39	68 245,32	341 311,00	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	12 076 524,80	12 076 524,80	11 666 968,48	10 695 059,09	971 909,39	68 245,32	341 311,00	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 **789 474 zł** dokonano zwiększając wpłatę powiatu na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel".

Kwotę **39 699,31 zł** przeznacza się na waloryzację częściową wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **171,88 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń.

W dz. 750 rozdz. 75095- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **150 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów komunikacyjnych.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę **423,44 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Strzelnica w Powiecie".

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **43 415,81 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **20 521,74 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce zadania pn. "Te co skaczą i latają do integracji zapraszają".

O kwotę **32,36 zł** zwiększono środki na realizację zwiększonych zadań oświatowych w związku z edukacją uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy.

O kwotę **201 355,20 zł** zwiększono plan wydatków w związku z rozpoczęciem przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Praktycznie jest bardziej logicznie".

Kwotę **504 031,69 zł** przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **19 400,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowopowstałej Poradni Urologicznej.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **85 895 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Ciepło w kulturze".

W dz. 921 rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększenia o kwotę **201 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego" w Pawłowiczach.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte										
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2024	5 075 397,81	0,00	3 925 397,81	268 239,90	227 157,91	1 150 000,00	2 280 000,00	0,00	1 150 000,00
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewsczyzna 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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024	5 606 938,20	0,00	5 606 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 910 000,00	0,00	
2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00			3 667 000,00	1 910 000,00 <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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	1 816 855,41	7 177 890,34	5 160 003,53	0,00	0,00	2 017 886,81	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	5 097 843,53			2 017 886,81 <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	2024-2025	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			748 769,22		846 050,28
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		17 613,60	0,00	764 759,22						
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 204 350,00			7 995,00					
5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90								

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	11 531 264,02	0,00	3 355 761,97	53 397,80			3 302 364,17 <small>w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		8 175 502,05
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		3 141 401,54	0,00	3 355 761,97	53 397,80			3 302 364,17		8 175 502,05
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40								
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 352 458,18								
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90								
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	6 150,00		9 170,00	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 <small>w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
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 <small>w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
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 <small>w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
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 <small>w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
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 <small>w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023</small>		
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 100 000,00		3 044 400,00	15 000,00			3 029 400,00		7 055 600,00
16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00		3 029 400,00				3 029 400,00		7 040 600,00
16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	30 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 915 137,30		5 871 500,00	12 500,00			5 859 000,00		3 043 637,30
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 859 000,00				5 859 000,00		3 031 137,30
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00

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	5 705 377,92		3 048 984,94	1 864 986,48	1 183 998,46	0,00			2 656 392,98
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		3 036 484,94	1 852 486,48	1 183 998,46 /4	0,00			2 643 892,98
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		
22. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim	2024-2025	5 055 000,00		811 000,00	811 000,00					4 244 000,00
23. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim	2024-2025	2 805 000,00		561 000,00	561 000,00					2 244 000,00
24. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Geniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim	2024-2025	1 725 000,00		345 000,00	345 000,00					1 380 000,00
25. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim	2024-2025	4 500 000,00		500 000,00	500 000,00					4 000 000,00
26. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim	2024-2026	9 750 000,00		500 000,00	500 000,00					9 250 000,00

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.
27. Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim	2024-2025	2 610 000,00		522 000,00	522 000,00					2 088 000,00
28. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00		
29. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024	2 416 800,00		2 416 800,00				2 416 800,00		
30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych 1405B i 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim do granic gminy Jasionówka w Powiecie Monieckim"	2024	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
31. Waloryzację częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	39 699,31		39 699,31	39 699,31					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 60 162 498,78 § 6370- 13 071 028,20		135 155 002,75	1 816 855,41	73 233 526,98	11 754 180,22	1 411 156,37	13 071 028,20	46 997 162,19	0,00	60 104 620,36
32. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	7 205 400,00		3 005 400,00				3 005 400,00		4 200 000,00
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		7 205 400,00	0,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	0,00	4 200 000,00
33. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)	2024	850 791,00		850 791,00	300 793,00				549 998,00 w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		850 791,00		850 791,00	300 793,00		0,00	0,00	549 998,00	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.
34. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2024	88 560,00		88 560,00	88 560,00				0,00	
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		88 560,00		88 560,00	88 560,00			0,00	0,00	0,00
35. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	2 937 355,29		2 937 355,29	223 069,29		814 286,00		1 900 000,00	/1
36. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozd. 80115)	2024	110 700,00		110 700,00	110 700,00					
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 -2 233 769,29 § 6370-814286,00		3 048 055,29		3 048 055,29	333 769,29		814 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00
37. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce	2023-2024	6 413 159,12	647 600,00	5 765 559,12	763 807,12		2 445 513,00		2 556 239,00	/1
38. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00					
39. 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					
40. Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozd. 80120)	2024	1 290 270,00		1 290 270,00	1 290 270,00					
41. Strzelnica w powiecie (rozd. 80120)	2021-2024	719 748,32	634 283,01	85 465,31	55 625,00				29 840,31	/7

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.
42. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2024	51 310,68		51 310,68	51 310,68					
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 29 840,31 § 6370- 2 445 513		9 751 388,12	1 281 883,01	8 469 505,11	3 437 912,80		2 445 513,00	0,00	2 586 079,31	0,00
43. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozd. 80195)	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44. 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	
45. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa (rozd. 85403)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00				0,00	
Ogółem rozdz. 85403 § 6050		36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 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:		166 636 892,75	11 449 782,86	90 882 489,53	16 703 215,31	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	5 586 077,31	64 304 620,36

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.
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) (rozd. 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 (rozd. 60014)	2024	801 974,00		801 974,00	801 974,00					0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozd. 60014)	2024	562 500,00		562 500,00	562 500,00					0,00
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozd. 60014)	2024	162 895,00		162 895,00	162 895,00					0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 1 503 553,00, § 6300 - 162 895,00		1 666 448,00	0,00	1 666 448,00	1 666 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozd. 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
6. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozd. 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
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i dposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka(rozd. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					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.
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozd. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozd. 85111)	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (rozd. 85111)	2024	1 254 378,84		1 254 378,84	1 254 378,84					
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozd. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozd. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
13. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozd. 85111)	2024	165 000,00		165 000,00	165 000,00					
14. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozd. 85111)	2024	19 400,00		19 400,00	19 400,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 851 878,84 § 6220 - 184 400		3 036 278,84	0,00	3 036 278,84	3 036 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozd. 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
15. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozd. 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

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.
16. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozd. 92109)	2023	85 895,00		85 895,00	85 895,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		85 895,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozd. 92120 § 6570)	2024	1 200 000,00		1 200 000,00					1 200 000,00	/6
Ogółem rozdz. 92120		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem dotacje:		6 356 965,37	0,00	6 356 965,37	5 156 965,37	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 60095)	2024	1 836 766,00		1 836 766,00	1 836 766,00					
2. Zakup kamery termowizyjnej (rozd. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00	17 600,00					
3. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00	31 968,00					
4. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00	61 400,00					
5. 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	/2
									<small>w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023</small>	
Razem zakupy inwestycyjne:		2 503 731,00	0,00	2 503 731,00	2 173 731,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
OGÓLEM:		175 497 589,12	11 449 782,86	99 743 185,90	24 033 911,68	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	7 116 077,31	64 304 620,36

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 99 870 891,90 zł, z czego 127 706 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 - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia 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.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	212 142,32		212 142,32			EFS	212 142,32	
2.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	530 130,72	187 986,19			EFS	187 986,19	
3.	Kulturalnie i kulinarnie (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92	200 183,78	68 579,14			EFS	68 579,14	
4.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00	559 854,98	536 495,02			EFS	536 495,02	
5.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	237 185,16		237 185,16			EFS	237 185,16	
6.	Erasmus+ w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	449 798,56		449 798,56			EFS	449 798,56	
7.	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	
8.	"Praktycznie jest bardziej logicznie" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024-2025	257 298,00		201 355,20			EFS	201 355,20	55 942,80
9.	"W drodze do sukcesu" - Zespół Szkół w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	227 666,95		227 666,95	39796,18		EFS	187 870,77	
Razem bieżące:			3 737 850,11	1 291 942,48	2 389 964,83	39 796,18	0,00	0,00	2 350 168,65	55 942,80
MAJĄTKOWE										
Razem majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			3 737 850,11	1 291 942,48	2 389 964,83	39 796,18	0,00	0,00	2 350 168,65	55 942,80

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

ZMIANA

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			3 093 350,17	
		60004		1 426 902,17	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		1 666 448,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			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			3 086 278,84	
		85111		3 036 278,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	1 254 378,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	184 400,00	
		85195		50 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	50 000,00	
5.	852			55 843,53	
		85220		55 843,53	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	55 843,53	
6.	853			0,00	533 346,00
		85311		0,00	533 346,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
7.	921			0,00	315 895,00
		92109		0,00	315 895,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		315 895,00
Razem:				6 497 972,54	849 241,00

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				1 881 080,25
		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			713 805,22
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		102 880,76
			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			1 270 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		1 250 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	
7.	926			200 000,00	
		92605		200 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				1 588 245,32	7 646 943,44
OGÓŁEM:				8 086 217,86	8 496 184,44

ZMIANA