- projekt -

UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **2 380 687,22 zł,** zmniejszenia o kwotę **4 168 027,30 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **1 229 521,00 zł,** zmniejszenia o kwotę **13 200 549,60 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "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 **29 686 443,67 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **184 792 099,16 zł,**

dochody bieżące - **123 367 600,39 zł,**

dochody majątkowe - **61 424 498,77 zł;**

2/ wydatki ogółem: **211 928 542,83 zł,**

wydatki bieżące - **120 636 351,66 zł,**

wydatki majątkowe - **91 292 191,17 zł**;

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **27 136 443,67 zł** będzie pokryty przychodami:

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

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

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 29 628,92 zł,

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

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

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 443 087,94 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

spor. Justyna Misztin

SKARBNIK POWIATU
Anna Joanna Piszczatowska

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

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

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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
600			Transport i łączność	41 002 742,53	0,00	1 266 850,00	42 269 592,53
			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	36 425 484,53	0,00	1 266 850,00	37 692 334,53
			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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 337 649,73	0,00	1 266 850,00	35 604 499,73
720			Informatyka	255 000,00	-77 000,00	77 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	-77 000,00	77 000,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	-77 000,00	77 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	-77 000,00	77 000,00	255 000,00

		2057	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	86 670,00	-62 370,00	0,00	24 300,00
		2059	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	20 330,00	-14 630,00	0,00	5 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 880,00	0,00	62 370,00	182 250,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 120,00	0,00	14 630,00	42 750,00
758			Różne rozliczenia	97 067 641,35	-3 777 138,20	0,00	93 290 503,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 324 888,35	-3 777 138,20	0,00	10 547 750,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 124 888,35	-3 777 138,20	0,00	9 347 750,15
801			Oświata i wychowanie	6 328 485,32	0,00	815 898,12	7 144 383,44
			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	1 750 618,58	0,00	659 749,42	2 410 368,00
	80115		Technika	1 917 200,00	0,00	156 148,70	2 073 348,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00	0,00	156 148,70	2 056 148,70
	80195		Pozostała działalność	1 595 077,06	0,00	659 749,42	2 254 826,48
			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	1 574 555,32	0,00	659 749,42	2 234 304,74
		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	910 881,55	0,00	659 749,42	1 570 630,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 225 504,27	-211 000,00	0,00	5 014 504,27

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 638 233,27	-211 000,00	0,00	4 427 233,27
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 521 126,93	-211 000,00	0,00	4 310 126,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 133,00	0,00	5 855,00	391 988,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	112 195,00	122 195,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	112 195,00	122 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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
Ogółem:				**186 579 439,24**	**-4 065 138,20**	**2 277 798,12**	**184 792 099,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 055 027,68**	**-77 000,00**	**736 749,42**	**2 714 777,10**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **1 266 850,00 zł** dokonano planując w 2024 r. wyższe wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Środki przyjęte po stronie dochodów w kwocie 9 089 050,00 zł zostaną zaangażowane do pokrycia wydatków na inwestycjue na drogach powiatowych w roku 2025.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizacji zadania pn. "Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego".
Dochody projektu w kwocie 255 000,00 zł zostaną zaangażowane na pokrycie wydatków roku 2025, w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zmniejszenia o kwotę **3 777 138,20 zł** dokonano w związku z niższymi wpływani w roku bieżącym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **156 148,70 zł** dokonano w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania z Programu Rzadowego "Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich". Po stronie wydatków wartość zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zaspole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce" pozostaje bez zmian. Zwiększa sie udział środków z budżetu państwa przy zmniejszeniu udziału własnego".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia planu dochodów o kwotę **179 889,10 zł** dokonano w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze".
Zwiększenia o kwotę **839 638,52 zł** dokonano w związku z podpisaniem umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i wpływem I transzy środków na realizację następujacych zadań: Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (190 001,44 zł), Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (217 470,08 zł), Erasmus + w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (215 439,64 zł) i Sięgaj po wiedzę: mobilność, inspiracja, rozwój (216 727,36 zł).
Zadania realizowane będą od roku 2025, środki w kwocie 839 638,52 zł zostaną więc zaangażowane na pokrycie wydatków przyszłego roku.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - o kwotę **211 000,00 zł** zmniejszono dofinansownie z PFRON w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy o przyznanie refundacji wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia planu dochodów o kwotę **5 855,00 zł** dokonano w związku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
O kwotę **12 195,00 zł** zwiększono plan dochodów o wpływy z usług, zgodnie z podpisaną umową.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**86 200,00**	**86 200,00**	**86 200,00**	**80 800,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	przed zmianą	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**4 215 808,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 215 808,62**	**4 215 808,62**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-112 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-112 500,00**	**-112 500,00**	**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	**4 103 308,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 103 308,62**	**4 103 308,62**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	76 880 663,08	6 649 770,11	5 172 567,94	0,00	5 172 567,94	1 476 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	70 230 892,97	70 003 892,97	0,00	0,00	227 000,00
				zmniejszenie	-11 649 338,20	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 599 338,20	-11 599 338,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 281 324,88	6 599 770,11	5 172 567,94	0,00	5 172 567,94	1 426 902,17	300,00	0,00	0,00	0,00	58 681 554,77	58 454 554,77	0,00	0,00	227 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 824 141,89	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 325 692,97	65 325 692,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 593 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 593 938,20	-8 593 938,20	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	58 230 203,69	1 498 448,92	1 498 448,92	0,00	1 498 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731 754,77	56 731 754,77	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 542 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 542 573,77	54 542 573,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 816 800,00	-4 816 800,00	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	49 725 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725 773,77	49 725 773,77	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 830 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 724,20	9 830 724,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 777 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777 138,20	-3 777 138,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 053 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 586,00	6 053 586,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 005 400,00	-3 005 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 005 400,00	-3 005 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	255 843,75	107 843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	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	843,75	843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	255 843,75	107 843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	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	843,75	843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 370,00	-62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 630,00	-14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 880,00	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 880,00	-119 880,00	-119 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 601 775,69	21 005 918,76	20 485 918,76	16 990 579,72	3 495 339,04	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	595 856,93	595 856,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 640,00	-175 640,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 546 135,69	21 125 918,76	20 605 918,76	16 990 579,72	3 615 339,04	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	420 216,93	420 216,93	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 046 186,31	17 450 329,38	17 438 329,38	15 220 588,00	2 217 741,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	595 856,93	595 856,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 640,00	-175 640,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 930 546,31	17 510 329,38	17 498 329,38	15 220 588,00	2 277 741,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	420 216,93	420 216,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411 567,00	411 567,00	411 567,00	0,00	411 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 567,00	451 567,00	451 567,00	0,00	451 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	507 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 296,93	507 296,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 640,00	-175 640,00	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	331 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 656,93	331 656,93	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	792 038,00	792 038,00	792 038,00	4 962,72	787 075,28	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 038,00	852 038,00	852 038,00	4 962,72	847 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	678 390,00	678 390,00	678 390,00	0,00	678 390,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 390,00	738 390,00	738 390,00	0,00	738 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 804 183,81	36 070 790,71	30 746 919,31	26 123 942,04	4 622 977,27	2 767 581,57	166 325,00	2 389 964,83	0,00	0,00	14 733 393,10	14 733 393,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969 798,98	-206 689,10	-26 800,00	-2 800,00	-24 000,00	0,00	0,00	-179 889,10	0,00	0,00	-763 109,88	-763 109,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	956 306,00	956 306,00	956 256,00	856 256,00	100 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 790 690,83	36 820 407,61	31 676 375,31	26 977 398,04	4 698 977,27	2 767 631,57	166 325,00	2 210 075,73	0,00	0,00	13 970 283,22	13 970 283,22	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 473 012,29	4 473 012,29	2 857 125,78	2 726 481,00	130 644,78	1 614 886,51	1 000,00	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	223 550,00	223 550,00	223 550,00	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 562,29	4 696 562,29	3 080 675,78	2 950 031,00	130 644,78	1 614 886,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	383 082,88	383 082,88	383 082,88	383 082,88	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	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 632,88	413 632,88	413 632,88	413 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 139 960,00	2 139 960,00	2 139 960,00	2 139 960,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 960,00	2 332 960,00	2 332 960,00	2 332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	483 856,86	483 856,86	483 856,86	447 895,00	35 961,86	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	55 076,00	55 076,00	55 076,00	55 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 932,86	538 932,86	538 932,86	502 971,00	35 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 070,00	64 070,00	64 070,00	64 070,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 870,00	71 870,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	352 080,00	352 080,00	352 080,00	352 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 493,00	45 493,00	45 493,00	45 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 573,00	397 573,00	397 573,00	397 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	13 494 196,21	10 380 335,92	10 303 107,92	9 141 833,14	1 161 274,78	0,00	77 228,00	0,00	0,00	0,00	3 113 860,29	3 113 860,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 430,00	330 430,00	330 430,00	330 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 824 626,21	10 710 765,92	10 633 537,92	9 472 263,14	1 161 274,78	0,00	77 228,00	0,00	0,00	0,00	3 113 860,29	3 113 860,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	887 898,00	887 898,00	887 898,00	887 898,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 598,00	927 598,00	927 598,00	927 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 305 238,00	1 305 238,00	1 305 238,00	1 305 238,00	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	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 468,00	1 322 468,00	1 322 468,00	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 300 818,00	6 300 818,00	6 300 818,00	6 300 818,00	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	273 500,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574 318,00	6 574 318,00	6 574 318,00	6 574 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 137 737,76	12 567 850,65	12 487 176,62	10 619 358,39	1 867 818,23	286,03	80 388,00	0,00	0,00	0,00	8 569 887,11	8 569 887,11	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	236 550,00	236 550,00	236 500,00	236 500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 374 287,76	12 804 400,65	12 723 676,62	10 855 858,39	1 867 818,23	336,03	80 388,00	0,00	0,00	0,00	8 569 887,11	8 569 887,11	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	286,03	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336,03	336,03	0,00	0,00	0,00	336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 707 345,00	6 707 345,00	6 707 345,00	6 707 345,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 845,00	6 943 845,00	6 943 845,00	6 943 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	153 270,00	153 270,00	153 270,00	141 310,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 970,00	163 970,00	163 970,00	152 010,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	114 080,00	114 080,00	114 080,00	114 080,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 780,00	124 780,00	124 780,00	124 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	744 027,85	744 027,85	741 318,85	639 669,28	101 649,57	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-2 800,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 227,85	717 227,85	714 518,85	636 869,28	77 649,57	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	57 235,23	57 235,23	57 235,23	0,00	57 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 235,23	47 235,23	47 235,23	0,00	47 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	517 662,58	517 662,58	517 662,58	517 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	514 862,58	514 862,58	514 862,58	514 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 231 900,80	3 182 255,10	787 290,27	5 308,66	781 981,61	0,00	5 000,00	2 389 964,83	0,00	0,00	3 049 645,70	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-942 998,98	-179 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 889,10	0,00	0,00	-763 109,88	-763 109,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 388 901,82	3 102 366,00	887 290,27	5 308,66	881 981,61	0,00	5 000,00	2 210 075,73	0,00	0,00	2 286 535,82	2 286 535,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 239,80	186 239,80	186 239,80	0,00	186 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00
				po zmianach	286 239,80	286 239,80	286 239,80	0,00	286 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 991 637,84	1 991 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 889,10	-179 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 889,10	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	1 811 748,74	1 811 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 645,70	3 049 645,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 109,88	-763 109,88	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	2 286 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 535,82	2 286 535,82	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 587 442,08	5 229 039,17	4 292 113,17	3 940 455,00	351 658,17	930 426,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 358 402,91	7 358 402,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 507,42	-21 507,42	-21 507,42	-10 000,00	-11 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 638 934,66	5 207 531,75	4 270 605,75	3 930 455,00	340 150,75	930 426,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 431 402,91	7 431 402,91	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	8 364 930,66	1 006 527,75	76 101,75	0,00	76 101,75	930 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 402,91	7 358 402,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 437 930,66	1 006 527,75	76 101,75	0,00	76 101,75	930 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 402,91	7 431 402,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 802 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 405,91	6 802 405,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 875 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 405,91	6 875 405,91	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	21 507,42	21 507,42	21 507,42	10 000,00	11 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 507,42	-21 507,42	-21 507,42	-10 000,00	-11 507,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 507,42	1 507,42	1 507,42	0,00	1 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 507,42	-1 507,42	-1 507,42	0,00	-1 507,42	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	0,00	0,00	0,00	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	8 558 749,95	7 790 509,95	4 277 094,20	2 718 624,95	1 558 469,25	0,00	1 819 393,75	1 694 022,00	0,00	0,00	768 240,00	768 240,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 405,00	-31 405,00	-31 405,00	0,00	-31 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 543 199,95	7 759 104,95	4 245 689,20	2 718 624,95	1 527 064,25	0,00	1 819 393,75	1 694 022,00	0,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 124 559,40	5 356 319,40	3 526 593,65	2 197 317,40	1 329 276,25	0,00	135 703,75	1 694 022,00	0,00	0,00	768 240,00	768 240,00	47 324,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 405,00	-31 405,00	-31 405,00	0,00	-31 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 109 009,40	5 324 914,40	3 495 188,65	2 197 317,40	1 297 871,25	0,00	135 703,75	1 694 022,00	0,00	0,00	784 095,00	784 095,00	47 324,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 268,00	245 268,00	245 268,00	0,00	245 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 405,00	-31 405,00	-31 405,00	0,00	-31 405,00	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	213 863,00	213 863,00	213 863,00	0,00	213 863,00	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	720 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 916,00	720 916,00	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	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 771,00	736 771,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 000,00	324 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 000,00	324 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	200 000,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 672,00	27 672,00	27 672,00	0,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**206 760 174,86**	**107 024 069,23**	**82 743 076,89**	**61 602 870,23**	**21 140 206,66**	**13 888 731,56**	**2 704 104,95**	**4 190 986,83**	**0,00**	**3 497 159,00**	**99 736 115,63**	**99 509 115,63**	**195 324,00**	**0,00**	227 000,00
				zmniejszenie	**-13 102 689,60**	**-416 601,52**	**-79 712,42**	**-12 800,00**	**-66 912,42**	**-50 000,00**	**0,00**	**-286 889,10**	**0,00**	**0,00**	**-12 686 088,08**	**-12 [illegible] 083,08**	**-148 000,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 244 161,00**	**1 105 306,00**	**1 105 256,00**	**856 256,00**	**249 000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 855,00**	**138 855,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**194 901 646,26**	**107 712 784,71**	**83 768 620,47**	**62 446 326,23**	**21 322 294,24**	**13 838 781,56**	**2 704 104,95**	**3 904 097,73**	**0,00**	**3 497 159,00**	**87 188 882,55**	**86 961 882,55**	**47 324,00**	**0,00**	227 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 837 387,95**	**12 837 387,95**	**12 394 241,90**	**10 850 464,82**	**1 543 777,08**	**86 408,42**	**356 737,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**12 837 387,95**	**12 837 387,95**	**12 394 241,90**	**10 850 464,82**	**1 543 777,08**	**86 408,42**	**356 737,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **4 816 800,00 zł** dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2025 wydatków poniższych zadań:
- "Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim",
- "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim".

Zmniejszenia o kwotę **3 777 138,20 zł** dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2025 r. części wydatków poniższych zadań:
- "Przebudowa drogi powiatowej 1269B",
- "Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo" wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenia o kwotę **3 005 400,00 zł** dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2025 wydatków zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przeniesienia w planie wydatków dokonano na wniosek Powiatu Kamiennogórskiego, któremu Powiat Sokólski udzielił wsparcia w usuwaniu skutków powodzi. Powiat wnioskuje o przekwalifikowanie dotacji (w kwocie 50 000,00 zł) na wydaki inwestycyjne w celu zakupu rębaka niezbędnego do usuwania wiatrołomów.

W dz. 630 rozdz. 63095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **112 500,00 zł** dokonano zmniejszając zabezpieczoną dotację dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze".

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **255 000,00 zł** dokonano w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. "Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego" na rok 2025.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług, w tym usług remontowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
O kwotę **35 360,00 zł** dokonano zwiększenia w planie wydatków w celu uzupełnienia po przetargu środków na realizację zadania pn. "Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.)
Zmniejszono jednocześnie o kwotę **211 000,00 zł** plan wydatków odstępując od realizacji drugiego, zaplanowanego wcześniej, zadania pn. "Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osobowy).

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów komunikacyjnych.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **223 550,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w szkole podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokólce.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **55 076,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w

Sokółce.

W dz, 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **330 430,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (312 930 zł) i Zespole Szkół Zawodowych w Sokólce (17 500 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **50,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
O kwotę **55 000,00 zł** zwiększono środki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Suchowoli, o kwotę **80 000,00 zł** w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Zespole Szkół w Sokółce o kwotę **101 500,00 zł.**

W dz. 801 rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenia o kwotę **10 700,00 zł** dokonano w celi uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zmniejszenia o kwotę **26 800,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia planu wydatków o kwotę **179 889,10 zł** dokonano w związku z wydłużeniem okresu realizacji przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze" i przeniesieniem częci wydatków na rok 2025.
O kwotę **763 109,88 zł** zmniejszono środki zabezpieczone na wkład własny na realizację zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce" w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu.
Zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla szkół, dla których organem prowdzacym jest powiat sokólski.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **73 000,00 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności zawodowej w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejszenia o kwotę **21 507,42 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków własnych na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiekszenia o kwotę **15 855,00 zł** dokonano w celu montażu nagrzewnicy elektrycznej w budynku Placówki opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie.
Zmniejszenia o kwotę **31 405,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków zabezpieczonych na funkcjonowanie placówek.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwote **29 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zadania z zakresu kultury fizycznej.

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

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte											
1. Wniesienie kapitału zakładowego do jednoosobowej spółki "Sokół" sp.z o.o. non profit(rozdz. 60004)	2024	**227 000,00**		**227 000,00**	227 000,00						
Ogółem rozdz. 60004 § 6030		**227 000,00**	**0,00**	**227 000,00**	**227 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2025	**5 075 397,81**	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
2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 672 913,00	0,00	1 522 913,00	58 956,50		58 956,50 /8	150 000,00	1 255 000,00 w tym 500 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		1 150 000,00
2.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	2 361 402,81	0,00	2 361 402,81	168 201,40		168 201,41 /8	1 000 000,00	1 025 000,00 w tym 500 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		
2.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	24 231,00	0,00	24 231,00	24 231,00						
2.4. 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						
3. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024-2025	**5 606 938,20**	**0,00**	**1 910 000,00**					**1 910 000,00**		**3 696 938,20**
3.1.Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024 - 2025	5 577 000,00	0,00	1 910 000,00					1 910 000,00 w tym 900 000,00 zł- nadwyżka z roku 2023		3 667 000,00
3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	29 938,20	0,00	0,00							29 938,20

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju 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. 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**	**4 221 232,11**	**938 771,42**	**0,00**	**0,00**	**2 017 886,81**	0,00	
4.1. 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	4 207 912,11	889 931,42			2 017 886,81 w tym 0,93 zł - nadwyżka z roku 2023		
4.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	13 320,00	48 840,00					
5. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	**10 021 000,00**	**0,00**	**3 633 000,00**	**1 000,00**	**20 000,00**			**3 612 000,00** w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023		**6 388 000,00**
5.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej				3 613 000,00	1 000,00				3612000		
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego	2024-2025	**1 791 462,00**	**0,00**	**764 759,22**	**15 990,00**				**748 769,22** w tym 11 270,71 zł - nadwyżka z roku 2023		**1 026 702,78**
6.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00	0,00	764 759,22	7 380,00				748 769,22		1 026 702,78
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		17 613,60									
6.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 385 002,50			8 610,00						
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokólce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90									

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
7. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	2024-2025	**10 805 286,83**	**0,00**	**4 955 761,97**	**53 397,80**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**3 302 364,17** w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023		**5 849 524,86**
7.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		2 731 653,51	0,00	4 955 761,97	53 397,80				3 302 364,17		5 849 524,86
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40									
7.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 036 229,02						1 600 000,00			
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90									
8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2024-2025	**10 227 861,74**	**0,00**	**3 583 095,19**	**37 749,20**				**3 545 345,99** w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023		**6 644 766,55**
8.1.Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95	0,00	3 583 095,19	37 749,20				3 545 345,99		6 644 766,55
8.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I		17 490,60									
8.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		4 462 987,59									
8.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60									
9. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2024	**1 872 000,00**	**0,00**	**1 872 000,00**	**100 000,00**			**812 000,00**	**960 000,00** w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023		
10. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2024	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**6 150,00**			**9 170,00**	**36 680,00** w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023		
11. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmolowszczyźnie na odcinku 1230B	2025	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**							**100 000,00**
12. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2024	**788 000,00**	**0,00**	**788 000,00**	**7 088,00**			**157 400,00**	**623 512,00** w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
13. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokólka, 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		
14. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	**663 000,00**	0,00	**663 000,00**	11 070,00			**130 386,00**	521 544,00 w tym 521 544 zł nadwyżka z roku 2023		
15. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	**576 600,00**	0,00	**576 600,00**	7 380,00			**113 844,00**	455 376,00 w tym 455 376 zł nadwyżka z roku 2023		
16. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	**383 000,00**	**0,00**	**383 000,00**	**11 070,00**			**74 386,00**	**297 544,00** w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023		
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	**10 100 000,00**		**3 044 400,00**	15 000,00				**3 029 400,00**		**7 055 600,00**
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00		3 029 400,00					3 029 400,00		7 040 600,00
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	30 000,00		15 000,00	15 000,00						15 000,00
18. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	**8 915 137,30**		**5 346 582,38**	12 500,00				**5 334 082,38**		**3 568 554,92**
18.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 334 082,38					5 334 082,38		**3 556 054,92**
18.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00						**12 500,00**
19. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	**1 901 000,01**		**0,00**							**1 901 000,01**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
20. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	**5 705 377,92**		**1 926 813,03**	**317 271,01**	**304 771,01**	**1 304 771,01**				**3 778 564,89**
20.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	**5 680 377,92**		**1 914 313,03**	304 771,01	304 771,01	1 000 000,00 /3 304 771,01 /4				**3 766 064,89**
20.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	**25 000,00**		12 500,00	12 500,00						**12 500,00**
21. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaśpicze	2024-2025	**1 401 000,00**		**200 000,00**				200 000,00			**1 201 000,00**
22. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024-2025	**9 697 500,00**		**5 791 500,00**	**2 520,00**			**0,00**	**5 788 980,00**		**3 906 000,00**
23. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024-2025	**5 752 792,04**		**0,00**							**5 752 792,04**
24. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024-2025	**6 028 000,00**		**0,00**							**6 028 000,00**
25. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1405B od granic Powiatu Monieckiego do DK8"	2024	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**						
26. Waloryzację częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	**39 699,31**		**39 699,31**	**39 699,31**						
27. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"	2024	**92 860,52**		**92 860,52**	**92 860,52**						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 49 725 773,77 § 6370- 6 053 586,00		**115 643 659,43**	**1 816 855,41**	**55 779 359,77**	**5 274 857,85**	**1 263 542,43**	**1 531 928,92**	**6 053 586,00**	**41 655 444,57**	**0,00**	**58 047 444,25**
28. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	**12 009 000,00**		**0,00**							**12 009 000,00**
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		**12 009 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 009 000,00**
29. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokólce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)	2024	**850 791,00**		**850 791,00**	300 793,00					549 998,00 w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		**850 791,00**		**850 791,00**	**300 793,00**			**0,00**	**0,00**	**549 998,00**	**0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2024	**88 560,00**		**88 560,00**	88 560,00					0,00	
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		**88 560,00**		**88 560,00**	**88 560,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	**2 937 355,29**		**2 937 355,29**	**118 096,71**	**763 109,88**				**2 056 148,70**	/1
32. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 80115)	2024	**110 700,00**		**110 700,00**	110 700,00						
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		**3 048 055,29**		**3 048 055,29**	**228 796,71**	**763 109,88**		**0,00**	**0,00**	**2 056 148,70**	**0,00**
33. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce	2023-2024	**6 413 159,12**	647 600,00	**5 765 559,12**	763 807,12			2 445 513,00		2 556 239,00	/1
34. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	**36 900,00**		**36 900,00**	36 900,00						
35. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozdz. 80120)	2024	**1 240 000,00**		**1 240 000,00**	1 240 000,00						
36. Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozdz. 80120)	2024	**1 290 270,00**		**1 290 270,00**	1 290 270,00						
37. Strzelnica w powiecie (rozdz. 80120)	2021-2024	**719 748,32**	634 283,01	**85 465,31**		55 272,26				30 193,05	/7
38. Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	**20 000,00**		**20 000,00**	20 000,00						
39. Montaż dwóch kompletów drzwi podnoszono-przesuwnych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	**51 310,68**		**51 310,68**	51 310,68						
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 6 013 799,06 § 6100- 30 193,05 § 6370- 2 445 513,00		**9 771 388,12**	**1 281 883,01**	**8 489 505,11**	**3 402 287,80**	**55 272,26**		**2 445 513,00**	**0,00**	**2 586 432,05**	**0,00**
40. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozdz. 80195)	2024	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**						

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
41. Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce" (rozdz. 80195)	2024	**2 231 535,82**		**2 231 535,82**		**2 231 535,82**					
42. Sporządzenie audytów energetycznych dla obiektów dla obiektów szkolnych należących do Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80195)		**25 000,00**		**25 000,00**	25 000,00						
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		**2 286 535,82**	**0,00**	**2 286 535,82**	**55 000,00**	**2 231 535,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
43. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2024-2025	**1 883 925,04**		**625 000,00**		125 000,00			1/	500 000,00	1 258 925,04
Ogółem rozdz. 85111 § 6050		**1 883 925,04**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1 258 925,04**
44. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	**1 398 651,15**	*	**1 398 651,15**				848 651,15		550 000,00	/2
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		**1 398 651,15**	**0,00**	**1 398 651,15**	**0,00**		**0,00**	**848 651,15**	**0,00**	**550 000,00**	
45. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311 par. 6050)	2024	**105 000,00**		**105 000,00**		105 000,00					
46. Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311)	2024	**6 770 405,91**		**6 770 405,91**	**147 544,71**	**3 258 421,20**				**3 364 440,00**	/2
Ogółem rozdz. 85311 § 6050		**6 875 405,91**	**0,00**	**6 875 405,91**	**147 544,71**	**3 363 421,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 364 440,00**	
47. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sporotwa (rozdz. 85403)	2024	**36 900,00**		**36 900,00**	36 900,00					0,00	
Ogółem rozdz. 85403 § 6050		**36 900,00**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
48. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	**8 942 144,44**	8 351 044,44	**591 100,00**	500 232,99	90 867,01					
49. Montaż nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)	2024	**15 855,00**		**15 855,00**	**15 855,00**						
50. Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu Rodzinnego "Perełka" w Kuźnicy (rozdz. 85510)	2024	**129 816,00**		**129 816,00**	129 816,00						
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		**9 087 815,44**	**8 351 044,44**	**736 771,00**	**645 903,99**	**90 867,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem zadania inwestycyjne:		**163 207 687,20**	**11 449 782,86**	**80 442 535,05**	**10 407 644,06**	**7 892 748,60**	**1 531 928,92**	**9 347 750,15**	**41 655 444,57**	**9 607 018,75**	**71 315 369,29**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
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- Losiniany- Rudaki (rozdz. 60014)	2024	**7 500,00**		**7 500,00**	7 500,00						0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2024	**801 974,00**		**801 974,00**	801 974,00						0,00
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	**6 250,00**		**6 250,00**	6 250,00						0,00
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozdz. 60014)	2024	**162 895,00**		**162 895,00**		**162 895,00**					0,00
5. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)	2024	**789 500,00**		**789 500,00**		**789 500,00**					
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizacje zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014)	2024	**6 121,25**		**6 121,25**	6 121,25						
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 821 845,25, § 6300 - 952 395,00		**1 774 240,25**	**0,00**	**1 774 240,25**	**821 845,25**	**952 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na usuwanie skutków powodzi (rozdz. 60078)	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
Ogółem rozdz. 60078 § 6300		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	**150 000,00**		**150 000,00**	150 000,00						
8. Dotacja dla podniotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt (rozdz. 75412)	2024	**40 000,00**		**40 000,00**	40 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300 - 150000, § 6190 - 40 000		**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i dposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (356 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozdz. 85111)	2024	**498 163,20**		**498 163,20**		**498 163,20**					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	**356 000,00**		**356 000,00**		**356 000,00**					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)	2024	**177 500,00**		**177 500,00**		**177 500,00**					0,00
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (356 000 zł) oraz Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (899 378.84 zł) (rozdz. 85111)	2024	**1 255 378,84**		**1 255 378,84**	**899 378,84**	**356 000,00**					
12.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	**471 267,40**		**471 267,40**		**471 267,40**					
13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	**390 994,60**		**390 994,60**	**390 994,60**						
14. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 85111)	2024	**467 800,00**		**467 800,00**	**467 800,00**						
15. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup wideolaryngoskopu (rozdz. 85111)	2024	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**						
16. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)	2024	**165 000,00**		**165 000,00**	**165 000,00**						
17. Dptacja na zakup endoskopowych narzędzi bipolarnych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce	2024	**16 682,57**		**16 682,57**	**16 682,57**						
18. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)	2024	**19 400,00**		**19 400,00**	**19 400,00**						
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 3 149 304,04 § 6220 - 674 882,57		**3 824 186,61**	**0,00**	**3 824 186,61**	**1 965 256,01**	**1 858 930,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2024	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**						

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na elewację, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (rozdz. 85195)	2024	**26 315,80**		**26 315,80**		**26 315,80**					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		**76 315,80**	**0,00**	**76 315,80**	**50 000,00**	**26 315,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2024	**55 843,53**		**55 843,53**	55 843,53						
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		**55 843,53**	**0,00**	**55 843,53**	**55 843,53**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozdz. 92109)	2024	**85 895,00**		**85 895,00**	85 895,00						
20. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ciepło w kulturze"(rozdz. 92109)	2024	**149 110,00**		**149 110,00**		149 110,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		**235 005,00**	**0,00**	**235 005,00**	**85 895,00**	**149 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do 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:		**7 405 591,19**	**0,00**	**7 405 591,19**	**3 218 839,79**	**2 986 751,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
III. Zakupy inwestycyjne											
1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2024	**1 672 800,00**		**1 672 800,00**	1 672 800,00						
2. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kancelista (centrala telefoniczna, system kolejkowy) (rozdz. 75020)	2024	**114 976,79**		**114 976,79**						114 976,79	/2
3. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista (regały archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne) (rozdz. 75020)	2024	**79 720,14**		**79 720,14**						79 720,14	/2
4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.) (rozdz. 75020)	2024	**136 960,00**		**136 960,00**	**39 460,00**					**97 500,00**	/2
5. Zakup 2 szt. Kamer termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2025	**70 000,00**		**70 000,00**						**70 000,00**	/5
6. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024	**17 600,00**		**17 600,00**	17 600,00						
7. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	**21 525,00**		**21 525,00**	21 525,00						

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
8. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	**44 280,00**		**44 280,00**	44 280,00						
9. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2024	**555 997,00**		**555 997,00**	225 997,00					**330 000,00** w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023	/2
10. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzenia Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095)	**2024-2026**	**743 000,00**		**0,00**						**0,00**	**743 000,00**
11. Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	**602 500,00**		**602 500,00**		120 500,00				482 000,00	
Razem zakupy inwestycyjne:		**4 059 358,93**	**0,00**	**3 316 358,93**	**2 021 662,00**	**120 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 196,93**	**743 000,00**
OGÓŁEM:		**174 672 637,32**	**11 449 782,86**	**91 164 485,17**	**15 648 145,85**	**11 000 000,00**	**1 531 928,92**	**9 347 750,15**	**41 655 444,57**	**11 981 215,68**	**72 058 369,29**

1/ Budżet państwa
2/PFRON
3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
4/ Gmina Szudziałowo

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 91 292 191,17 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

5/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

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

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

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 (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	212 142,32		212 142,32			EFS	212 142,32	
2.	**"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	
3.	**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	
4.	**Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00	559 854,98	356 605,92			EFS	356 605,92	179 889,10
5.	**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	
6.	**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	
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 (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	227 666,95		227 666,95	39796,18		EFS	187 870,77	
10	**Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)** Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	2025-2026	107 000,00		0,00	0,00		EFRR	0,00	107 000,00
	Razem bieżące:		**3 844 850,11**	**1 291 942,48**	**2 210 075,73**	**39 796,18**	**0,00**	**0,00**	**2 170 279,55**	**342 831,90**
	MAJĄTKOWE									
1.	**Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)** Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	2025-2026	743 000,00		0,00	0,00		EFRR	0,00	743 000,00
	Razem majątkowe:		**743 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 000,00**
	OGÓŁEM:		**4 587 850,11**	**1 291 942,48**	**2 210 075,73**	**39 796,18**	**0,00**	**0,00**	**2 170 279,55**	**1 085 831,90**

* w zadaniach bieżących kwota 1 251 116,33 pochodzi z nawyżki środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisanymi umowami

ZMIANA

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/2024
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2024r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**29 686 443,67**
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.	Spłaty 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 okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 251 416,33
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 000 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrebnych ustawach	§ 905	14 441 939,40
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 993 087,94
	Rozchody ogółem:		**2 550 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	**600**			**3 251 142,42**	
		60004		**1 426 902,17**	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		**1 774 240,25**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	6 250,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	7 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	6 121,25	
			Gmina Krynki	789 500,00	
			Gmina Sidra	162 895,00	
		60078		**50 000,00**	
			Powiat Kamiennogórski	50 000,00	
3.	**754**			**150 000,00**	
		75412		**150 000,00**	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
4.	**851**			**3 908 386,07**	
		85111		**3 832 070,27**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	1 255 378,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	356 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	498 163,20	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	471 267,40	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	390 994,60	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	473 800,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	208 966,23	
		85195		**76 315,80**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	26 315,80	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	50 000,00	
5.	**852**			**55 843,53**	
		85220		**55 843,53**	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	55 843,53	

6.	**853**			**50 000,00**	**599 576,00**
		85311		**50 000,00**	**599 576,00**
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
			Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej	50 000,00	66 230,00
7.	**921**			**235 005,00**	**230 000,00**
		92109		**235 005,00**	**230 000,00**
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	235 005,00	230 000,00
Razem:				**7 650 377,02**	**829 576,00**
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	**754**			**40 000,00**	
		75412		**40 000,00**	
			Podmioty realizyjące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	40 000,00	
2.	**755**			**68 245,32**	
		75515		**68 245,32**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
3.	**801**			**18 163,10**	**2 767 631,57**
		80102			**1 614 886,51**
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		660 434,36
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		954 452,15
		80120			**336,03**
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		336,03
		80134			**1 152 409,03**
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		345 484,57
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		806 924,46
		80153		**18 163,10**	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	11 302,16	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 860,94	
4.	**851**			**50 000,00**	
		85195		**50 000,00**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	
5.	**853**			**0,00**	**280 850,00**
		85311		**0,00**	**280 850,00**
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		131 063,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		149 787,00

6.	**854**				**8 175 938,16**
		85406			**271 890,27**
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		271 890,27
		85420			**4 845 482,36**
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 845 482,36
		85421			**3 058 565,53**
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		3 058 565,53
7.	**921**			**1 250 000,00**	
		92120		**1 250 000,00**	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	
8.	**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:				**1 626 408,42**	**11 224 419,73**
OGÓŁEM:				**9 276 785,44**	**12 053 995,73**

ZMIANA