

**UCHWAŁA NR /2024  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**  
z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024**

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **3 382 128,65 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **980 020,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **2 163 928,72 zł**, zmniejszenia o kwotę **204 908,58 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **29 243 355,73 zł**, rozchody wynoszą **2 550 000,00 zł**.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **187 182 143,24 zł**,

dochody bieżące - **125 881 357,59 zł**,

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

2/ wydatki ogółem: **213 875 498,97 zł**,

wydatki bieżące - **121 347 522,61 zł**,

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

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

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 251 416,33 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,



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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasiński**

spor. Justyna Miszkin

**SKARBNIK POWIATU**

*Anna Jolanta Piszczatowska*

**RADCA PRAWNY**  
*Dobrenko*  
**Kamil Dobrenko**  
OL-1747



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<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                                                                                                                                        | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |       | bieżące                                                                                                                                                  |              |             |                             |
|       |          |   |       | bieżące razem:                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00        | 384 629,00                  |
|       |          |   |       | 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                        |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą                                                                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                                                                                                                                        | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |       | bieżące                                                                                                                                                  |              |             |                             |
|       |          |   |       | bieżące razem:                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00        | 809 936,00                  |
|       |          |   |       | 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                        |

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

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                     | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |       | bieżące               |              |             |                             |
|       |          |   |       | bieżące razem:        | 0,00         | 12 286,20   | 12 286,20                   |
|       |          |   |       | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00         | 12 286,20   | 12 286,20                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |              |             |            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00        | 12 286,20  | 12 286,20    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00         | 0,00        | 12 286,20  | 12 286,20    |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                               | 2 127 763,88 | -242 000,00 | 0,00       | 1 885 763,88 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 1 446 858,00 | -157 000,00 | 0,00       | 1 289 858,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                              | 1 407 005,00 | -157 000,00 | 0,00       | 1 250 005,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 555 905,88   | -30 000,00  | 0,00       | 525 905,88   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                   | 515 000,00   | -30 000,00  | 0,00       | 485 000,00   |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 125 000,00   | -55 000,00  | 0,00       | 70 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 125 000,00   | -55 000,00  | 0,00       | 70 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | 3 703 225,00 | -290 000,00 | 153 000,00 | 3 566 225,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 3 458 995,00 | -290 000,00 | 153 000,00 | 3 321 995,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 664 390,00   | 0,00        | 140 000,00 | 804 390,00   |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 44 000,00    | 0,00        | 10 000,00  | 54 000,00    |
|     | 0580  |      | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 0,00         | 0,00        | 3 000,00   | 3 000,00     |
|     | 0650  |      | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 201 505,00   | -15 000,00  | 0,00       | 186 505,00   |

|     |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |              |               |
|-----|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|     |  |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | 2 475 100,00  | -275 000,00 | 0,00         | 2 200 100,00  |
| 756 |  |  |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 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 | 13 830 488,00 | 0,00        | 1 396 001,00 | 15 226 489,00 |
|     |  |  |       | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     | 12 960 488,00 | 0,00        | 1 396 001,00 | 14 356 489,00 |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                      | 12 299 150,00 | 0,00        | 1 396 001,00 | 13 695 151,00 |
| 758 |  |  |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 753 542,00 | -170 000,00 | 1 603 999,00 | 84 187 541,00 |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00        | 1 603 999,00 | 1 603 999,00  |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 1 603 999,00 | 1 603 999,00  |
|     |  |  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                          | 622 127,00    | -170 000,00 | 0,00         | 452 127,00    |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                         | 540 800,00    | -170 000,00 | 0,00         | 370 800,00    |
| 852 |  |  |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 259 249,70    | -35 000,00  | 0,00         | 224 249,70    |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki integracji społecznej                                                                                                                                                                         | 38 016,00     | -35 000,00  | 0,00         | 3 016,00      |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 016,00     | -35 000,00  | 0,00         | 3 016,00      |
| 853 |  |  |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                     | 704 377,34    | -41 545,00  | 0,00         | 662 832,34    |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 130 425,00    | -41 545,00  | 0,00         | 88 880,00     |
|     |  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |  | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                | 130 425,00    | -41 545,00  | 0,00         | 88 880,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 391 988,00            | -37 500,00         | 0,00                | 354 488,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                | 328 000,00            | -37 500,00         | 0,00                | 290 500,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 315 000,00            | -37 500,00         | 0,00                | 277 500,00            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 1 864 045,95          | 0,00               | 176 580,00          | 2 040 625,95          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                        | 781 712,55            | 0,00               | 11 580,00           | 793 292,55            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 7 180,20              | 0,00               | 11 580,00           | 18 760,20             |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 1 082 333,40          | 0,00               | 165 000,00          | 1 247 333,40          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 850 000,00            | 0,00               | 165 000,00          | 1 015 000,00          |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>109 322 124,56</b> | <b>-816 045,00</b> | <b>3 341 866,20</b> | <b>111 847 945,76</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 090 810,54          | 0,00               | 0,00                | 2 090 810,54          |

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

|     |       |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|     | 6430  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                            | 2 056 148,70         | -48,70             | 0,00             | 2 056 100,00         |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 988 000,00           | -163 926,87        | 0,00             | 824 073,13           |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|     | 85111 |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                          | 988 000,00           | -163 926,87        | 0,00             | 824 073,13           |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|     | 6430  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                            | 982 000,00           | -163 926,87        | 0,00             | 818 073,13           |
|     |       |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>61 424 498,77</b> | <b>-163 975,57</b> | <b>40 262,45</b> | <b>61 300 785,65</b> |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 623 966,56           | 0,00               | 0,00             | 623 966,56           |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |                                                                                                                                                          | <b>bieżące</b>       |              |             |                             |
|       |          |   | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>12 838 846,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 838 846,83</b>        |
|       |          |   | 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                        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>184 780 035,16</b> | <b>-980 020,57</b> | <b>3 382 128,65</b> | <b>187 182 143,24</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>2 714 777,10</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 714 777,10</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## **Część opisowa do załącznika nr 1:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



za pobyt w mieszkaniach chronionych.

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

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

**W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne -** zmniejszenia o kwotę **37 500,00 zł** dokonano w związku z niższymi dochodami w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

**W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze -** zwiększenia o kwotę **11 580,00 zł** dokonano w związku z umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń przysługujących za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

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



Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa            | Plan | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                          |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                  |      | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                  |      |                               | 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   |
|       |          |           | Wydatkii razeni: |      | 86 200,00                     | 86 200,00                                 | 80 800,00                                            | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                  |      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                  |      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                  |      | 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:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | Z tego: |      |  | Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do 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                                            |                   |         |      |  |                                               |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 50 818 092,83   | 36 847 809,61                 | 31 710 262,31                             | 27 156 142,46                                        | 4 554 119,85               | 2 767 631,57                          | 159 840,00                                                                           | 2 210 075,73                          | 0,00          | 0,00              | 13 970 283,22                    | 13 970 283,22                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -206,26         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -206,26                                                                                     | -206,26                          | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 150 234,08      | 150 027,82                    | 150 027,82                                | 47 141,00                                            | 102 886,82                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 206,26                           | 206,26                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 50 968 120,65   | 36 997 837,43                 | 31 860 290,13                             | 27 203 283,46                                        | 4 657 006,67               | 2 767 631,57                          | 159 840,00                                                                           | 2 210 075,73                          | 0,00          | 0,00              | 13 970 283,22                    | 13 970 283,22                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                               |
| 80115 |          |           | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 13 947 559,80   | 10 833 699,51                 | 10 761 471,51                             | 9 611 235,88                                         | 1 150 235,63               | 0,00                                  | 72 228,00                                                                            | 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              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 13 957 559,80   | 10 843 699,51                 | 10 771 471,51                             | 9 621 235,88                                         | 1 150 235,63               | 0,00                                  | 72 228,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 3 113 860,29      | 3 113 860,29                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 339 468,00    | 1 339 468,00                  | 1 339 468,00                              | 1 339 468,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 341 468,00    | 1 341 468,00                  | 1 341 468,00                              | 1 341 468,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                               |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 6 702 573,20    | 6 702 573,20                  | 6 702 573,20                              | 6 702 573,20                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 6 710 573,20    | 6 710 573,20                  | 6 710 573,20                              | 6 710 573,20                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                               |
| 80120 |          |           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 21 421 787,76   | 12 851 900,65                 | 12 771 561,62                             | 10 912 280,32                                        | 1 859 281,30               | 336,03                                | 80 003,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 8 569 887,11      | 8 569 887,11                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -206,26         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -206,26                                                                                     | -206,26                          | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 37 347,26       | 37 141,00                     | 37 141,00                                 | 37 141,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 206,26                                                                                      | 206,26                           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 21 458 928,76   | 12 889 041,65                 | 12 808 702,62                             | 10 949 421,32                                        | 1 859 281,30               | 336,03                                | 80 003,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 8 569 887,11      | 8 569 887,11                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 601 966,93    | 1 601 966,93                  | 1 601 966,93                              | 1 601 966,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 37 141,00       | 37 141,00                     | 37 141,00                                 | 37 141,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 639 107,93    | 1 639 107,93                  | 1 639 107,93                              | 1 639 107,93                                         | 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 | 6 013 799,06    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 013 799,06      | 6 013 799,06                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -206,26         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -206,26                                                                                     | -206,26                          | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 6 013 592,80    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 013 592,80                                                                                | 6 013 592,80                     | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       | 6100     |           | Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 30 193,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 30 193,05         | 30 193,05                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 206,26          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 206,26                                                                                      | 206,26                           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 30 399,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 399,31                                                                                   | 30 399,31                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
| 80152 |          |           | Wynagrodzenia i składki na specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I | przed zmianą | 711 300,11      | 711 300,11                    | 709 691,11                                | 628 669,28                                           | 81 021,83                  | 1 609,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 512,43          | 512,43                        | 512,43                                    | 0,00                                                 | 512,43                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 711 812,54      | 711 812,54                    | 710 203,54                                | 628 669,28                                           | 81 534,26                  | 0,00                                  | 1 609,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |                                               |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział<br>Rodzaj<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                               |                                                                  |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      | Z tego:                                |                                                                                                        |                                      |                                                       | Z tego: |      |      |  |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
|                       |                 |                                                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek, prawa<br>handlowego |         |      |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   |              |                    |                                     | wyróżnienia<br>i składek od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>spółek |                                                       |         |      |      |  |
| 1                     | 2               | 3                                                                                                 | 4            | 5                  | 6                                   | 7                                             | 8                                                                | 9                                | 10                                         | 11                                                                                                                | 12                                             | 13            | 14                   | 15                                     | 16                                                                                                     | 17                                   | 18                                                    | 19      |      |      |  |
|                       | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 11 956,60          | 11 956,60                           | 11 956,60                                     | 0,00                                                             | 11 956,60                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 512,43             | 512,43                              | 512,43                                        | 0,00                                                             | 512,43                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 12 469,03          | 12 469,03                           | 12 469,03                                     | 0,00                                                             | 12 469,03                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 80195           | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 5 414 129,89       | 3 127 594,07                        | 912 518,34                                    | 5 308,66                                                         | 907 209,68                       | 0,00                                       | 5 000,00                                                                                                          | 2 210 075,73                                   | 0,00          | 0,00                 | 2 286 535,82                           | 2 286 535,82                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 102 374,39         | 102 374,39                          | 102 374,39                                    | 0,00                                                             | 102 374,39                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 5 516 504,28       | 3 229 968,46                        | 1 014 892,73                                  | 5 308,66                                                         | 1 009 584,07                     | 0,00                                       | 5 000,00                                                                                                          | 2 210 075,73                                   | 0,00          | 0,00                 | 2 286 535,82                           | 2 286 535,82                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 4260            | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 98 000,00          | 98 000,00                           | 98 000,00                                     | 0,00                                                             | 98 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 98 000,00          | 98 000,00                           | 98 000,00                                     | 0,00                                                             | 98 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 64 289,09          | 64 289,09                           | 64 289,09                                     | 0,00                                                             | 64 289,09                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 26,53              | 26,53                               | 26,53                                         | 0,00                                                             | 26,53                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 64 315,62          | 64 315,62                           | 64 315,62                                     | 0,00                                                             | 64 315,62                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 269 567,26         | 269 567,26                          | 269 567,26                                    | 0,00                                                             | 269 567,26                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 4 347,86           | 4 347,86                            | 4 347,86                                      | 0,00                                                             | 4 347,86                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 273 915,12         | 273 915,12                          | 273 915,12                                    | 0,00                                                             | 273 915,12                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 851             | Ochrona zdrowia                                                                                   | przed zmianą | 3 985 489,87       | 2 083 107,30                        | 2 025 223,64                                  | 3 000,00                                                         | 2 022 223,64                     | 57 883,66                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 902 382,57                           | 1 902 382,57                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -204 908,58        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -204 908,58                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 3 780 581,29       | 2 083 107,30                        | 2 025 223,64                                  | 3 000,00                                                         | 2 022 223,64                     | 57 883,66                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 1 697 473,99                                                                                           | 1 697 473,99                         | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 85111           | Szpitala ogólne                                                                                   | przed zmianą | 3 910 266,23       | 2 007 883,66                        | 2 000 000,00                                  | 0,00                                                             | 2 000 000,00                     | 7 883,66                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 902 382,57                           | 1 902 382,57                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -204 908,58        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -204 908,58                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 3 705 357,65       | 2 007 883,66                        | 2 000 000,00                                  | 0,00                                                             | 2 000 000,00                     | 7 883,66                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 1 697 473,99                                                                                           | 1 697 473,99                         | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą | 602 500,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 602 500,00                             | 602 500,00                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -204 908,58        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -204 908,58                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 397 591,42         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 397 591,42                                                                                             | 397 591,42                           | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | przed zmianą | 12 638 934,66      | 5 207 531,75                        | 4 270 605,75                                  | 3 930 455,00                                                     | 340 150,75                       | 930 428,00                                 | 6 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 7 431 402,91                           | 7 431 402,91                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 100 000,00                                                                                             | 100 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 12 738 934,66      | 5 207 531,75                        | 4 270 605,75                                  | 3 930 455,00                                                     | 340 150,75                       | 930 428,00                                 | 6 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 7 531 402,91                                                                                           | 7 531 402,91                         | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                         | przed zmianą | 8 437 930,66       | 1 006 527,75                        | 76 101,75                                     | 0,00                                                             | 76 101,75                        | 930 428,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 7 431 402,91                           | 7 431 402,91                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 100 000,00                                                                                             | 100 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 8 537 930,66       | 1 006 527,75                        | 76 101,75                                     | 0,00                                                             | 76 101,75                        | 930 428,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 7 531 402,91                                                                                           | 7 531 402,91                         | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą | 6 875 405,91       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 875 405,91                           | 6 875 405,91                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 100 000,00                                                                                             | 100 000,00                           | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 6 975 405,91       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 6 975 405,91                                                                                           | 6 975 405,91                         | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       | 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | przed zmianą | 17 985 433,11      | 17 948 533,11                       | 9 594 550,95                                  | 8 095 547,94                                                     | 1 499 003,01                     | 8 175 938,16                               | 178 044,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 36 900,00                              | 36 900,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -550,00            | -550,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | -550,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                       |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 550,00             | 550,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 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  | 17 985 433,11      | 17 948 533,11                       | 9 594 550,95                                  | 8 095 547,94                                                     | 1 499 003,01                     | 8 175 938,16                               | 178 044,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 36 900,00                                                                                              | 36 900,00                            | 0,00                                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |           | Wydatki majątkowe | Z tego:    |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|--|--|---------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |           |                   |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |                   |            |  |  |                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18        | 19                |            |  |  |                                             |
| 85406          |          |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | przed zmianą | 2 232 469,05    | 1 959 078,78                  | 1 745 966,78                              | 213 112,00                                           | 271 890,27                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 550,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 2 233 019,05    | 1 959 078,78                  | 1 745 966,78                              | 213 112,00                                           | 272 440,27                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 271 890,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 271 890,27                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
| 85420          | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 550,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 272 440,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 272 440,27                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 4 845 482,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 845 482,36               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -550,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -550,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
| 85508          |          |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 4 844 932,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 844 932,36               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 4 845 482,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 845 482,36               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -550,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -550,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 4 844 932,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 844 932,36               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
| 85510          |          |           | Rodzina                                                                  | przed zmianą | 8 543 199,95    | 7 759 104,95                  | 4 267 889,20                              | 2 755 825,63                                         | 1 512 063,57               | 1 797 193,75                          | 1 684 022,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 784 095,00                       | 784 095,00                                                                                  | 47 324,00                        | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 31 580,00       | 31 580,00                     | 11 580,00                                 | 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  | 8 574 779,95    | 7 790 684,95                  | 4 299 469,20                              | 2 767 405,63                                         | 1 532 063,57               | 1 797 193,75                          | 1 684 022,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 784 095,00                       | 784 095,00                                                                                  | 47 324,00                        | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 2 434 190,55    | 2 434 190,55                  | 750 500,55                                | 521 307,55                                           | 229 193,00                 | 0,00                                  | 1 683 690,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
| 4170           |          |           | Rodziny zastępcze                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 11 580,00       | 11 580,00                     | 11 580,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 2 445 770,55    | 2 445 770,55                  | 762 080,55                                | 532 887,55                                           | 229 193,00                 | 0,00                                  | 1 683 690,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 211 000,00      | 211 000,00                    | 211 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | 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       |  |  |                                             |
| 85510          |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | zwiększenie  | 222 580,00      | 222 580,00                    | 222 580,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 6 109 009,40    | 5 324 514,40                  | 3 517 388,65                              | 2 234 518,08                                         | 1 282 870,57               | 0,00                                  | 113 503,75                                                                                   | 1 684 022,00                          | 0,00          | 0,00                             | 784 095,00                                                                                  | 784 095,00                       | 47 324,00 | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | 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       |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 6 129 009,40    | 5 344 514,40                  | 3 537 388,65                              | 2 234 518,08                                         | 1 302 870,57               | 0,00                                  | 113 503,75                                                                                   | 1 684 022,00                          | 0,00          | 0,00                             | 784 095,00                                                                                  | 784 095,00                       | 47 324,00 | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
| 4220           |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                            | przed zmianą | 167 036,00      | 167 036,00                    | 0,00                                      | 167 036,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | 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  | 187 036,00      | 187 036,00                    | 187 036,00                                | 0,00                                                 | 187 036,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00              | 0,00       |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | przed zmianą | 194 888 295,26  | 194 888 295,26                | 83 782 959,61                             | 62 623 935,33                                        | 21 159 424,28              | 13 838 781,56                         | 2 675 163,95                                                                                 | 3 904 097,73                          | 0,00          | 3 497 159,00                     | 87 190 133,41                                                                               | 86 963 133,41                    | 47 324,00 | 0,00              | 227 000,00 |  |  |                                             |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                          | zmniejszenie | -205 664,84     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -550,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -205 114,84                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      |                   |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 2 164 684,98    | 725 035,81                    | 58 721,00                                 | 685 764,81                                           | 550,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 439 648,17  | 1 439 648,17                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00      |                   |            |  |  |                                             |
|                |          |           |                                                                          | po zmianach  | 196 847 315,40  | 84 507 445,42                 | 62 682 256,33                             | 21 825 189,09                                        | 13 838 781,56              | 2 675 163,95                          | 3 904 097,73                                                                                 | 0,00                                  | 3 497 159,00  | 88 424 667,74                    | 88 197 667,74                                                                               | 47 324,00                        | 0,00      | 227 000,00        |            |  |  |                                             |

Rodzaj zadania:                      **Zlecone**

| Dzi<br>ał<br><br>Rozdział<br><br>/<br><br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               | Z tego:              |                                        |                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                                 |                                                                 |                                                                                         | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                 |       |      |                    |                                     | wymagowania<br>i składki od<br>nich naliczane<br>zadani | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>stałobowych<br>zadań | wymagowania z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               |                      | w tym:                                 |                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                 |       |      |                    |                                     |                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | inne programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inne programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                 |       |      |                    |                                     |                                                         |                                                                 |                                                                                         |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Wydatki razem:                                  |       |      | przed zmianą       | 12 838 674,95                       | 12 838 674,95                                           | 12 404 864,90                                                   | 10 861 788,32                                                                           | 1 543 096,68                     | 86 408,42                                   | 347 401,63                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 |       |      | zmniejszenie       | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 |       |      | zwiększenie        | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 |       |      | po zmianach        | 12 838 674,95                       | 12 838 674,95                                           | 12 404 864,90                                                   | 10 861 788,32                                                                           | 1 543 096,68                     | 86 408,42                                   | 347 401,63                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **Część opisowa do załącznika nr 2:**

**W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenia o kwotę **400 000,00 zł** dokonano zabezpieczając środki na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w powiecie.

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

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

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

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

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

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

**W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - przeniesienia dokonano zmniejszając dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku, zwiększając dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku. Przeniesienie nie powoduje zmiany w załączniku nr 2 - w planie wydatków.

**W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zwiększenia o kwotę **512,43 zł** dokonano w celu uzupełnienia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **98 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup energii w jednostkach oświatowych powiatu.

Zwiększenia o kwotę **26,53 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją uczniów z Ukrainy (środki pochodzą z odsetek bankowych). Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół w Sokółce.

O kwotę **4 347,86 zł** zwiększono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.



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

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

**W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - przeniesienia z rozdz. 85420 dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Axon w Sokółce.

**W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** - zwiększenia o kwotę **11 580,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowadzących rodzinny dom dziecka (sfinansowane ze środków Funduszu Pracy). Zwiększono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

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



Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja                                                                                                                                                          | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 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                                | 5 114 840,72                 | 0,00                                              | 3 964 840,72               | 267 420,36           |                                  | 267 420,36                                 | 1 150 000,00         | 2 280 000,00                                    | 0,00                             | 1 150 000,00                               |
| 2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                                                  | 2024-2025                                | 2 703 437,91                 | 0,00                                              | 1 553 437,91               | 74 218,96            |                                  | 74 218,95                                  | 150 000,00           | 1 255 000,00                                    |                                  | 1 150 000,00                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      | w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023        |                                  |                                            |
| 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                                 | 1 000 000,00         | 1 025 000,00                                    |                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      | w tym 300 000,00 zł nadwyżka z roku 2023        |                                  |                                            |
| 2.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                         | 2024                                     | 30 000,00                    | 0,00                                              | 30 000,00                  | 15 000,00            |                                  | 15 000,00                                  |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 2.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                         | 2024                                     | 20 000,00                    | 0,00                                              | 20 000,00                  | 10 000,00            |                                  | 10 000,00                                  |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 3. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:                                          | 2024-2025                                | 5 606 938,20                 | 0,00                                              | 1 910 000,00               |                      |                                  |                                            |                      | 1 910 000,00                                    |                                  | 3 696 938,20                               |
| 3.1.Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo                                                 | 2024 - 2025                              | 5 577 000,00                 | 0,00                                              | 1 910 000,00               |                      |                                  |                                            |                      | 1 910 000,00                                    |                                  | 3 667 000,00                               |
|                                                                                                                                                                                                         |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      | w tym 900 000,00 zł nadwyżka z roku 2023        |                                  |                                            |
| 3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo | 2024-2025                                | 29 938,20                    | 0,00                                              | 0,00                       |                      |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  | 29 938,20                                  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja                                                                                                                               | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050               | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                           | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                 | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.                                         | 8.                   | 9.                                                            | 10.                              | 11.                                        |
| <b>4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki - Górzany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej</b>                    | 2023-2024                                | <b>8 994 745,75</b>          | <b>1 816 855,41</b>                                | <b>7 177 890,34</b>        | <b>4 221 232,11</b>  | <b>938 771,42</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>2 017 886,81</b>                                           | <b>0,00</b>                      |                                            |
| 4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki - Górzany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej                         | 2023-2024                                | 8 883 745,75                 | 1 768 015,41                                       | 7 115 730,34               | 4 207 912,11         | 889 931,42                       |                                            |                      | 2 017 886,81<br>w tym 0,00 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                        |                                            |                      |                                                               |                                  |                                            |
| <b>5. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej</b>                                                                     |                                          | <b>10 021 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>3 633 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>                 |                                            |                      | <b>3 612 000,00</b><br>w tym 13 000 zł - nadwyżka z roku 2023 |                                  | <b>6 388 000,00</b>                        |
| 5.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej                                                                          | 2024-2025                                |                              |                                                    | 3 613 000,00               | 1 000,00             |                                  |                                            |                      | 3612000                                                       |                                  |                                            |
| 5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej                           |                                          | 20 000,00                    |                                                    | 20 000,00                  |                      | 20 000,00                        |                                            |                      |                                                               |                                  |                                            |
| <b>6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego</b>                                                 |                                          | <b>1 791 462,00</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>764 759,22</b>          | <b>15 990,00</b>     |                                  |                                            |                      | <b>748 769,22</b><br>w tym 11 370 zł - nadwyżka z roku 2023   |                                  | <b>1 026 702,78</b>                        |
| 6.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I                                                 |                                          | 372 450,00                   |                                                    |                            | 7 380,00             |                                  |                                            |                      |                                                               |                                  |                                            |
| 6.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I  | 2024-2025                                | 17 613,60                    |                                                    |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                               |                                  |                                            |
| 6.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II                                                |                                          | 1 385 002,50                 | 0,00                                               | 764 759,22                 | 8 610,00             |                                  |                                            |                      | 748 769,22                                                    |                                  | 1 026 702,78                               |
| 6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II |                                          | 16 395,90                    |                                                    |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                               |                                  |                                            |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja                                                                                                                                                                             | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050                                 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.                                         | 8.                   | 9.                                                                              | 10.                              | 11.                                        |
| <b>7. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B</b>                                                                                                                                               | 2.                                       | <b>10 821 280,33</b>         | 0,00                                              | <b>4 955 761,97</b>        | <b>53 397,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>3 302 364,17</b><br><small>w tym 8 235,32 zł = nadwyżka z roku 2023</small>  |                                  | <b>5 865 518,36</b>                        |
| 7.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:                                                                                                                                             |                                          | 2 731 653,51                 |                                                   |                            | 53 397,80            |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  |                                            |
| 7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I                                                                                               | 2024-2025                                | 16 211,40                    | 0,00                                              | 4 955 761,97               |                      |                                  |                                            |                      | 3 302 364,17                                                                    |                                  | 5 865 518,36                               |
| 7.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II                                                                                                                                             |                                          | 8 052 222,52                 |                                                   |                            |                      |                                  |                                            | 1 600 000,00         |                                                                                 |                                  |                                            |
| 7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II                                                                                              |                                          | 21 192,90                    |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  |                                            |
| <b>8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce</b>                                                                                                                                         |                                          | <b>10 227 861,74</b>         | 0,00                                              | <b>3 583 095,19</b>        | <b>37 749,20</b>     |                                  |                                            |                      | <b>3 545 345,99</b><br><small>w tym 86 171,85 zł = nadwyżka z roku 2023</small> |                                  | <b>6 644 766,55</b>                        |
| 8.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:                                                                                                                                       |                                          | 5 732 352,95                 |                                                   |                            | 37 749,20            |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  |                                            |
| 8.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I                                                                                         | 2024-2025                                | 17 490,60                    | 0,00                                              | 3 583 095,19               |                      |                                  |                                            |                      | 3 545 345,99                                                                    |                                  | 6 644 766,55                               |
| 8.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II                                                                                                                                       |                                          | 4 462 987,59                 |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  |                                            |
| 8.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II                                                                                        |                                          | 15 030,60                    |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  |                                            |
| <b>9. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka</b>                                                                                                                              | 2024                                     | <b>1 872 000,00</b>          | 0,00                                              | <b>1 872 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>    |                                  |                                            | <b>812 000,00</b>    | <b>960 000,00</b><br><small>w tym 960 000 zł = nadwyżka z roku 2023</small>     |                                  |                                            |
| <b>10. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drabie, gm. Sokółka</b>                                                                                                 | 2024                                     | <b>52 000,00</b>             | 0,00                                              | <b>52 000,00</b>           | <b>6 150,00</b>      |                                  |                                            | <b>9 170,00</b>      | <b>36 680,00</b><br><small>w tym 36 680 zł = nadwyżka z roku 2023</small>       |                                  |                                            |
| <b>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 Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B</b> | 2025                                     | <b>100 000,00</b>            | 0,00                                              | <b>0,00</b>                |                      |                                  |                                            |                      |                                                                                 |                                  | <b>100 000,00</b>                          |
| <b>12. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów</b>                                                              | 2024                                     | <b>788 000,00</b>            | 0,00                                              | <b>788 000,00</b>          | <b>7 088,00</b>      |                                  |                                            | <b>157 400,00</b>    | <b>623 512,00</b><br><small>w tym 623 512 zł = nadwyżka z roku 2023</small>     |                                  |                                            |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja                                                                                                                           | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050                                                             | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                       | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.                                         | 8.                   | 9.                                                                                                          | 10.                              | 11.                                        |
| 13. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokołka, Powiat Sokołski                                                                  | 2024                                     | 9 033 000,00                 | 0,00                                              | 9 033 000,00               | 34 640,00            |                                  |                                            | 1 806 400,00         | 7 191 960,00<br>w tym: 1 191 960,00 - budżet z roku 2023                                                    |                                  |                                            |
| 14. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszorowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B                                                                    | 2024                                     | 663 000,00                   | 0,00                                              | 663 000,00                 | 11 070,00            |                                  |                                            | 130 386,00           | 521 544,00<br>w tym: 521 544,00 - budżet 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<br>w tym: 155 476,00 - budżet z roku 2023<br>297 544,00 - w tym: 297 544,00 - budżet z roku 2023 |                                  |                                            |
| 16. Budowa ciągu pieszorowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B                                                                                                      | 2024                                     | 383 000,00                   | 0,00                                              | 383 000,00                 | 11 070,00            |                                  |                                            | 74 386,00            |                                                                                                             |                                  |                                            |
| 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                            |                      |                                                 |                                                       | 3 766 064,89                               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  | 304 771,01 /4                              |                      |                                                 |                                                       |                                            |
| 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 Załpiecze                                                                                                                                                      | 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. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".            | 2024                                     | 39 699,31                    |                                                   | 39 699,31                  | 39 699,31            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                                       |                                            |
| 27. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chłimony - 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 - 49 765 216,68 § 6370- 6 053 586,00                                                                                                                                                     |                                          | 115 699 095,84               | 1 816 855,41                                      | 55 818 802,68              | 5 274 038,31         | 1 263 542,43                     | 1 572 191,37                               | 6 053 586,00         | 41 655 444,57                                   | 0,00                                                  | 58 063 437,75                              |
| 28. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)                                                                                                                  | 2024-2026                                | 5 822 224,01                 |                                                   | 1 300 000,00               | 1 259 018,29         | 40 981,71                        |                                            |                      |                                                 |                                                       | 4 522 224,01                               |
| Ogółem rozdz. 60016 § 6050                                                                                                                                                                                          |                                          | 5 822 224,01                 | 0,00                                              | 1 300 000,00               | 1 259 018,29         | 40 981,71                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                                  | 4 522 224,01                               |
| 29. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)                                                                 | 2024                                     | 850 791,00                   |                                                   | 850 791,00                 | 300 793,00           |                                  |                                            |                      |                                                 | 549 998,00<br>w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2021 | /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 Drog § 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                                            | 0,00                             |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 75020 § 6050</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 88 560,00                    |                                                   | 88 560,00                  | 88 560,00            |                                  |                                            |                      | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 31. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)                                                                                                                                   | 2024                                     | 2 937 355,29                 |                                                   | 2 937 355,29               | 117 939,15           | 763 316,14                       |                                            |                      |                                                 | 2 056 100,00                     | /1                                         |
| 32. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 80115) | 2024                                     | 110 700,00                   |                                                   | 110 700,00                 | 110 700,00           |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 80115 § 6050</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 3 048 055,29                 |                                                   | 3 048 055,29               | 228 639,15           | 763 316,14                       |                                            | 0,00                 | 0,00                                            | 2 056 100,00                     | 0,00                                       |
| 33. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce                                                                                                                                                                   | 2023-2024                                | 6 413 159,12                 | 647 600,00                                        | 5 765 559,12               | 763 807,12           |                                  |                                            | 2 445 513,00         |                                                 | 2 556 239,00                     | /1                                         |
| 34. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)                                                                                    | 2024                                     | 36 900,00                    |                                                   | 36 900,00                  | 36 900,00            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 35. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertaniami 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 popan ciepła wraz z odwiertaniami 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         |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>37. Strzeżelnica w powiecie (rozdz. 80120)</b>                                                                                                                                                                                                     | 2021-2024                                | 719 748,32                   | 634 283,01                                        | 85 465,31                  |                      | 55 066,00                        |                                            |                      |                                                 | 30 399,31                        | /7                                         |
| 38. Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)                                                                                                                                                                              | 2024                                     | 20 000,00                    |                                                   | 20 000,00                  | 20 000,00            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 39. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)                                                                                                                                             | 2024                                     | 51 310,68                    |                                                   | 51 310,68                  | 51 310,68            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 6 013 592,80 § 6100- 30 399,31 § 6370- 2 445 513,00</b>                                                                                                                                                               |                                          | 9 771 388,12                 | 1 281 883,01                                      | 8 489 505,11               | 3 402 287,80         | 55 066,00                        |                                            | 2 445 513,00         | 0,00                                            | 2 586 638,31                     | 0,00                                       |
| 40. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkolową 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                                            |                                  |                                            |
| 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                                     | 6 870 405,91                 |                                                   | 6 870 405,91               | 247 544,71           | 3 258 421,20                     |                                            |                      |                                                 | 3 364 440,00                     | /2                                         |
| Ogółem rozdz. 85311 § 6050                                                                                                                                                                                     |                                          | 6 975 405,91                 | 0,00                                              | 6 975 405,91               | 247 544,71           | 3 363 421,20                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 3 364 440,00                     |                                            |
| 47. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa (rozdz. 85403) | 2024                                     | 36 900,00                    |                                                   | 36 900,00                  | 36 900,00            |                                  |                                            |                      |                                                 | 0,00                             |                                            |
| Ogółem rozdz. 85403 § 6050                                                                                                                                                                                     |                                          | 36 900,00                    | 0,00                                              | 36 900,00                  | 36 900,00            |                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             |                                            |
| 48. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)                                                                                                             | 2022-2025                                | 8 942 144,44                 | 8 351 044,44                                      | 591 100,00                 | 500 232,99           | 90 867,01                        |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 49. Montaż nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)                                                                                 | 2024                                     | 15 855,00                    |                                                   | 15 855,00                  | 15 855,00            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 50. Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu Rodzinnego "Perelka" w Kuźnicy (rozdz. 85510)                                               | 2024                                     | 129 816,00                   |                                                   | 129 816,00                 | 129 816,00           |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 85510 § 6050                                                                                                                                                                                     |                                          | 9 087 815,44                 | 8 351 044,44                                      | 736 771,00                 | 645 903,99           | 90 867,01                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| Razem zadania inwestycyjne:                                                                                                                                                                                    |                                          | 157 176 347,62               | 11 449 782,86                                     | 81 881 977,96              | 11 765 685,25        | 7 933 730,31                     | 1 572 191,37                               | 9 347 750,15         | 41 655 444,57                                   | 9 607 176,31                     | 63 844 586,80                              |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                                  | 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 i Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryńki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki (rozdz. 60014)                                                    | 2024                                     | 7 500,00                     |                                                   | 7 500,00                   | 7 500,00             |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuznica- Nowodziel (rozdz. 60014)                                                                                  | 2024                                     | 801 974,00                   |                                                   | 801 974,00                 | 801 974,00           |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosio- kol. Nierosio (rozdz. 60014) | 2024                                     | 6 250,00                     |                                                   | 6 250,00                   | 6 250,00             |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 4. Dotacja dla Gminy Słota na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Sławorowo - Bielnik" (rozdz. 60014)                                                                                                                             | 2024                                     | 162 895,00                   |                                                   | 162 895,00                 |                      | 162 895,00                       |                                            |                        |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 5. Dotacja dla Gminy Kryńki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowych w Gminie Kryńki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)                                                                                                          | 2024                                     | 789 500,00                   |                                                   | 789 500,00                 |                      | 789 500,00                       |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| 5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Słota" na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Raccwo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014)                                                                    | 2024                                     | 6 121,25                     |                                                   | 6 121,25                   | 6 121,25             |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 821 845,25, § 6300 - 952 395,00</b>                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>1 774 240,25</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 774 240,25</b>        | <b>821 845,25</b>    | <b>952 395,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 6. Dotacja dla Powiatu Kamienogórskiego na usuwanie skutków powodzi (rozdz. 60078)                                                                                                                                                                                              | 2024                                     | 50 000,00                    |                                                   | 50 000,00                  | 50 000,00            |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 60078 § 6300</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>50 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 7. Dotacja dla Gminy Kuznica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuznicy (rozdz. 75412)                                                                                                                                                           | 2024                                     | 150 000,00                   |                                                   | 150 000,00                 | 150 000,00           |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| 8. Dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt (rozdz. 75412)                                                                                                                            | 2024                                     | 40 000,00                    |                                                   | 40 000,00                  | 40 000,00            |                                  |                                            |                        |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 75412 § 6300 - 150000, § 6190 - 40 000</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>190 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>    |                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

| 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 Krynków" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (356 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozdz. 85111) | 2024                                     | 498 163,20                   |                                                   | 498 163,20                 |                      | 498 163,20                       |                                            |                      |                                                 | 0,00                             |                                            |
| 9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)                                                                                                         | 2024                                     | 356 000,00                   |                                                   | 356 000,00                 |                      | 356 000,00                       |                                            |                      |                                                 | 0,00                             |                                            |
| 10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)                                                                                                | 2024                                     | 177 500,00                   |                                                   | 177 500,00                 |                      | 177 500,00                       |                                            |                      |                                                 | 0,00                             |                                            |
| 11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (356 000 zł) oraz Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (899 378,84 zł) (rozdz. 85111)            | 2024                                     | 1 255 378,84                 |                                                   | 1 255 378,84               | 899 378,84           | 356 000,00                       |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)                                                                         | 2024                                     | 471 267,40                   |                                                   | 471 267,40                 |                      | 471 267,40                       |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)                                                                                                                       | 2024                                     | 390 994,60                   |                                                   | 390 994,60                 | 390 994,60           |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 14. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 85111)                                                                                                                                                                                            | 2024                                     | 467 800,00                   |                                                   | 467 800,00                 | 467 800,00           |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 15. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup wideolaryngoskopu (rozdz. 85111)                                                                                                                                                                                                | 2024                                     | 6 000,00                     |                                                   | 6 000,00                   | 6 000,00             |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 16. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)                                                                                                                                                                             | 2024                                     | 165 000,00                   |                                                   | 165 000,00                 | 165 000,00           |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 17. Dotacja na zakup endoskopowych narzędzi bipolarnych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce                                                                                                                                                                                                     | 2024                                     | 16 682,57                    |                                                   | 16 682,57                  | 16 682,57            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 18. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)                                                                                                                                                                                                 | 2024                                     | 19 400,00                    |                                                   | 19 400,00                  | 19 400,00            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 3 149 304,04 § 6220 - 674 882,57                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 3 824 186,61                 | 0,00                                              | 3 824 186,61               | 1 965 256,01         | 1 858 930,60                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             |                                            |
| 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 Drog § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| 17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynicki" na elewację: pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarskiej rodzinnych w Krynkach (rozdz. 85195)                                        | 2024                                     | 26 315,80                    |                                                   | 26 315,80                  |                      | 26 315,80                        |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85195 § 6650</b>                                                                                                                                                                                             |                                          | 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 Sierucowcach (rozdz. 85220)                                                                                         | 2024                                     | 55 843,53                    |                                                   | 55 843,53                  | 55 843,53            |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85220 § 6650</b>                                                                                                                                                                                             |                                          | 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                       |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 92109 § 6220</b>                                                                                                                                                                                             |                                          | 235 005,00                   | 0,00                                              | 235 005,00                 | 85 895,00            | 149 110,00                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabudku wpisanego do rejestru 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                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 92120</b>                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1 200 000,00                 | 0,00                                              | 1 200 000,00               | 0,00                 |                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 1 200 000,00                     | 0,00                                       |
| <b>Razem dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                          | 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                                       |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                               |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Zakup rownarki samochodowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)                                                                                                                                     | 2024                                     | 1 672 800,00                 |                                                   | 1 672 800,00               | 1 672 800,00         |                                  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 2. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kancelista (centrala telefoniczna, system kolejkowy) (rozdz. 75020)                                                                                            | 2024                                     | 114 976,79                   |                                                   | 114 976,79                 |                      |                                  |                                            |                      |                                                 | 114 976,79                       | /2                                         |
| 3. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista (regaly archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne) (rozdz. 75020)                                                                                   | 2024                                     | 80 811,00                    |                                                   | 80 811,00                  | 1 090,86             |                                  |                                            |                      |                                                 | 79 720,14                        | /2                                         |
| 4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierownika samochodu osobowego (samochód osób) (rozdz. 75020)                                                                                                    | 2024                                     | 137 120,00                   |                                                   | 137 120,00                 | 39 620,00            |                                  |                                            |                      |                                                 | 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 plinu odfinansowanego 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 tytułu zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł                       | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.                                                                                                                                                                                 | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.                                           | 8.                   | 9.                                              | 10.                                                    | 11.                                        |
| 8. Zakup rozstawacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)                                                                                          | 2024                                     | 44 280,00                    |                                                   | 44 280,00                  | 44 280,00            |                                  |                                              |                      |                                                 |                                                        |                                            |
| 9. Zakup 24 minijscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85111)                                                                     | 2024                                     | 555 997,00                   |                                                   | 555 997,00                 | 225 997,00           |                                  |                                              |                      |                                                 | 330 000,00<br>w tym: 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023 | /2                                         |
| 10. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095) | 2024-2026                                | 743 000,00                   |                                                   | 0,00                       |                      |                                  |                                              |                      |                                                 | 0,00                                                   | 743 000,00                                 |
| 11. Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)              | 2024                                     | 397 591,42                   |                                                   | 397 591,42                 |                      | 79 518,29                        |                                              |                      |                                                 | 318 073,13                                             |                                            |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                  |                                          | <b>3 855 701,21</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 112 701,21</b>        | <b>2 022 912,86</b>  | <b>79 518,29</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 010 270,06</b>                                    | <b>743 000,00</b>                          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                     |                                          | <b>168 437 640,02</b>        | <b>11 449 782,86</b>                              | <b>92 400 270,36</b>       | <b>17 007 437,90</b> | <b>11 000 000,00</b>             | <b>1 572 191,37</b>                          | <b>9 347 750,15</b>  | <b>41 655 444,57</b>                            | <b>11 817 446,37</b>                                   | <b>64 587 586,80</b>                       |

1/ Budżet państwa  
2/ PFRON  
3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
4/ Gmina Szudziałowo  
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  
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka  
9/ EFRR  
\* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024**

| <b>DOTACJE</b>                                    |            |              |                                                                         |                     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |            |              |                                                                         |                     |                      |
| Lp.                                               | Dział.     | Rozdz.       | Nazwa zadania lub podmiot                                               | Celowa              | Podmiotowa           |
| 1.                                                | <b>600</b> |              |                                                                         | <b>3 251 142,42</b> |                      |
|                                                   |            | <b>60004</b> |                                                                         | <b>1 426 902,17</b> |                      |
|                                                   |            |              | Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce               | 1 426 902,17        | dotacja przedmiotowa |
|                                                   |            | <b>60014</b> |                                                                         | <b>1 774 240,25</b> |                      |
|                                                   |            |              | 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          |                      |
|                                                   |            | <b>60078</b> |                                                                         | <b>50 000,00</b>    |                      |
|                                                   |            |              | Powiat Kamiennogórski                                                   | 50 000,00           |                      |
| 3.                                                | <b>754</b> |              |                                                                         | <b>150 000,00</b>   |                      |
|                                                   |            | <b>75412</b> |                                                                         | <b>150 000,00</b>   |                      |
|                                                   |            |              | Gmina Kuźnica                                                           | 150 000,00          |                      |
| 4.                                                | <b>851</b> |              |                                                                         | <b>3 908 386,07</b> |                      |
|                                                   |            | <b>85111</b> |                                                                         | <b>3 832 070,27</b> |                      |
|                                                   |            |              | 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          |                      |
|                                                   |            | <b>85195</b> |                                                                         | <b>76 315,80</b>    |                      |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"                              | 26 315,80           |                      |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"                                | 50 000,00           |                      |
| 5.                                                | <b>852</b> |              |                                                                         | <b>55 843,53</b>    |                      |
|                                                   |            | <b>85220</b> |                                                                         | <b>55 843,53</b>    |                      |
|                                                   |            |              | 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 Suhowoli                                                       | 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        |
| <b>Razem:</b>                                           |     |       |                                                                                              | <b>7 650 377,02</b> | <b>829 576,00</b> |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |                                                                                              |                     |                   |
| 1.                                                      | 754 |       |                                                                                              | 40 000,00           |                   |
|                                                         |     | 75412 |                                                                                              | 40 000,00           |                   |
|                                                         |     |       | Podmioty realizujące 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                        |                     | 349 084,57        |
|                                                         |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku                                           |                     | 803 324,46        |
|                                                         |     | 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 |                                                                                                       | 272 440,27    |
|         |     |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br>"AXON" w Sokółce                                            | 272 440,27    |
|         |     | 85420 |                                                                                                       | 4 844 932,36  |
|         |     |       | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w<br>Różanymstoku                                                     | 4 844 932,36  |
|         |     | 85421 |                                                                                                       | 3 058 565,53  |
|         |     |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w<br>Różanymstoku                                                    | 3 058 565,53  |
| 7.      | 921 |       |                                                                                                       | 1 250 000,00  |
|         |     | 92120 |                                                                                                       | 1 250 000,00  |
|         |     |       | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami                                                            | 1 250 000,00  |
| 8.      | 926 |       |                                                                                                       | 200 000,00    |
|         |     | 92605 |                                                                                                       | 200 000,00    |
|         |     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>kultury fizycznej i sportu na podstawie<br>ustawy o sporcie | 200 000,00    |
| Razem:  |     |       |                                                                                                       | 1 626 408,42  |
| OGÓŁEM: |     |       |                                                                                                       | 9 276 785,44  |
|         |     |       |                                                                                                       | 12 053 995,73 |
| ZMIANA  |     |       |                                                                                                       |               |



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

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

| Klasyfikacja |        | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                                       | Zmiana               | Plan po zmianach                           |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|              |        | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                            | 1 317 264,09                               | 0,00                 | 1 317 264,09                               |
|              |        | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                                                              | 1 317 264,09                               | 0,00                 | 1 317 264,09                               |
| Dz.          | Rozdz. | Przychody                                                                                                                                                                                           |                                            |                      |                                            |
| 853          | 85311  | Przychody ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li></ul>                                   | 4 242 614,00<br>533 346,00                 | 0,00<br>0,00         | 4 242 614,00<br>533 346,00                 |
|              |        | Koszty                                                                                                                                                                                              |                                            |                      |                                            |
| 853          | 85311  | Koszty ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,</li><li>wydatki majątkowe</li></ul> | 4 242 614,00<br>533 346,00<br>2 611 086,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 242 614,00<br>533 346,00<br>2 611 086,00 |

## II. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej

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

### III. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

| Klasyfikacja |               | Nazwa                                                | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |               | Stan środków obrotowych na początek roku             | 48 275,88           | 0,00        | 48 275,88           |
|              |               | Stan środków obrotowych na koniec roku               | 48 275,88           | 0,00        | 48 275,88           |
| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Przychody</b>                                     |                     |             |                     |
| 600          | 60004         | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                      | <b>2 138 902,17</b> | <b>0,00</b> | <b>2 138 902,17</b> |
|              |               | • Dotacja przedmiotowa z budżetu                     | 1 426 902,17        | 0,00        | 1 426 902,17        |
|              |               | <b>Koszty</b>                                        |                     |             |                     |
| 600          | 60004         | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                         | <b>2 138 902,17</b> | <b>0,00</b> | <b>2 138 902,17</b> |
|              |               | • bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu | 1 426 902,17        | 0,00        | 1 426 902,17        |

