

UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 2025 r.

- projekt -

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107,1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **2 806 516,85 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 898 386,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **17 940 030,27 zł**, zmniejszenia o kwotę **5 172 291,49 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025", zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **24 693 296,50 zł**, rozchody wynoszą **2 650 000,00 zł**.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **201 591 711,18 zł**,

dochody bieżące - **136 123 294,40 zł**,

dochody majątkowe - **65 468 416,78 zł**;

2/ wydatki ogółem: **223 635 007,68 zł**,

wydatki bieżące - **129 585 007,97 zł**,

wydatki majątkowe - **94 049 999,71 zł**;

3/ deficyt roku 2025 w kwocie **22 043 296,50 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 628 772,37 zł**,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **20 414 524,13 zł**,

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

spoz. Justyna Misztin

SKARBNIK POWIATU

Anna Joanna Piszczatowska

RADCA PRAWNY
Debreu
Krzysztof Dobryński
CL-1747

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				997 800,00	0,00	0,00	997 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 133 938,51	-432 626,32	0,00	701 312,19
	80195		Pozostała działalność	1 096 238,51	-432 626,32	0,00	663 612,19
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 096 238,51	-432 626,32	0,00	663 612,19
bieżące razem:				122 412 058,72	-432 626,32	0,00	121 979 432,40
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				3 097 886,72	-432 626,32	0,00	2 665 260,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	52 619 091,06	-1 408 498,83	31 255,95	51 241 848,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 219 091,06	0,00	31 255,95	50 250 347,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 196 195,86	0,00	15 262,45	4 211 458,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 485 907,51	0,00	15 993,50	35 501 901,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	-1 408 498,83	0,00	991 501,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	-1 408 498,83	0,00	991 501,17
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 428,57	0,00	718 000,00	1 214 428,57
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00
majątkowe razem:				64 127 659,66	-1 408 498,83	2 749 255,95	65 468 416,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 501 428,57	0,00	0,00	10 501 428,57

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 059 862,00	0,00	0,00	13 059 862,00
			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	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00

Ogółem:				200 683 580,38	-1 841 125,15	2 749 255,95	201 591 711,18
			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	14 025 315,29	-432 626,32	0,00	13 592 688,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **15 262,45 zł** dokonano przyjmując do budżetu dotację od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim.

O kwotę **15 993,50 zł** zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład zgodnie z otrzymanymi promesami.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi gminne - zmniejszenia o kwotę **1 408 498,83 zł** dokonano na podstawie wpływu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024.

Zostaną one zaangażowane na wydatki roku bieżącego jako nadwyżka budżetu w kwocie 1 408 498,83 zł

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2024 r. wydatków zadania pn. "Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **489 887,22 zł** dokonano w związku z wpływem w 2024 r. środków z Agencji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania pn. "Erasmus+ w Starostwie Powiatowym w Sokółce".

Środki te zaangażowane będą na realizację zadania jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

O kwotę **57 260,90 zł** dokonano zwiększenia w 2025 r. dochodów zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze". Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **718 000,00 zł** dokonano w związku ze złożonymi wnioskami o środki PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	73 460 888,22	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	5 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 398 888,22	68 398 888,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 289 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 322,74	14 289 322,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 577 919,47	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	5 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 515 919,47	77 515 919,47	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 638 688,22	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 591 688,22	60 591 688,22	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	14 289 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 322,74	14 289 322,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 928 010,96	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881 010,96	74 881 010,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 105 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105 780,71	25 105 780,71	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	14 273 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 329,24	14 273 329,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 379 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 379 109,95	39 379 109,95	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	35 485 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 907,51	35 485 907,51	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	15 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,50	15 993,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 501 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 501 901,01	35 501 901,01	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 200,00	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 908,51	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 200,00	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 908,51	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 510 318,67	41 492 818,70	34 973 794,69	29 753 634,00	5 220 160,69	2 421 456,98	181 140,00	3 916 427,03	0,00	0,00	12 017 499,97	12 017 499,97	9 750 000,00	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	150 707,53	101 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 507,53	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 661 026,20	41 594 326,23	34 973 794,69	29 753 634,00	5 220 160,69	2 421 456,98	181 140,00	4 017 934,56	0,00	0,00	12 066 699,97	12 066 699,97	9 750 000,00	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	14 096 273,62	2 103 773,65	123 223,65	0,00	123 223,65	0,00	0,00	1 980 550,00	0,00	0,00	11 992 499,97	11 992 499,97	9 750 000,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 145 473,62	2 103 773,65	123 223,65	0,00	123 223,65	0,00	0,00	1 980 550,00	0,00	0,00	12 041 699,97	12 041 699,97	9 750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 242 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 499,97	2 242 499,97	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 699,97	2 291 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 017 552,44	5 017 552,44	3 076 675,41	1 834 500,00	1 242 175,41	0,00	5 000,00	1 935 877,03	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	101 507,53	101 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 119 059,97	5 119 059,97	3 076 675,41	1 834 500,00	1 242 175,41	0,00	5 000,00	2 037 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 908 077,03	1 908 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 077,03	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	101 507,53	101 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 584,56	2 009 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 271 925,04	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 271 925,04	2 013 000,00	2 013 000,00	3 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 925,04	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 207 387,60	19 122 387,60	11 738 284,93	9 842 000,00	1 896 284,93	7 135 602,67	248 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 707 387,60	19 072 387,60	11 688 284,93	9 842 000,00	1 846 284,93	7 135 602,67	248 500,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 242 065,49	5 157 065,49	5 144 065,49	4 343 700,00	800 365,49	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 065,49	5 157 065,49	5 144 065,49	4 343 700,00	800 365,49	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 728 646,07	2 719 646,07	2 719 646,07	2 281 100,00	438 546,07	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728 646,07	2 678 646,07	2 669 646,07	2 281 100,00	388 546,07	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 661 314,00	7 551 314,00	5 606 314,00	3 379 787,00	2 226 527,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,70	15 854,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 661 314,00	7 535 459,30	5 590 459,30	3 363 932,30	2 226 527,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 854,70	125 854,70	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 130 263,00	5 020 263,00	4 875 263,00	2 828 805,00	2 046 458,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,70	15 854,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 130 263,00	5 004 408,30	4 859 408,30	2 812 950,30	2 046 458,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 854,70	125 854,70	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	-15 854,70	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
				po zmianach	2 284 145,30	2 284 145,30	2 284 145,30	2 284 145,30	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,70	15 854,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 854,70	125 854,70	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	197 708 706,90	194 403 281,14	92 422 318,03	69 864 394,75	22 557 923,28	10 949 586,65	2 842 140,00	3 971 248,46	0,00	4 218 000,00	83 305 413,76	83 305 413,76	10 726 428,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 238 146,19	-65 854,70	-65 854,70	-15 854,70	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 005 884,97	2 101 507,53	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	101 507,53	0,00	0,00	15 904 377,44	15 904 377,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 476 445,68	198 438 933,97	94 356 463,33	69 848 540,05	24 507 923,28	10 949 586,65	2 842 140,00	4 072 755,99	0,00	4 218 000,00	94 037 499,71	94 037 499,71	10 726 428,57	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 059 862,00	13 059 862,00	12 277 529,44	11 453 352,00	824 177,44	71 050,56	285 282,00	426 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 059 862,00	13 059 862,00	12 277 529,44	11 453 352,00	824 177,44	71 050,56	285 282,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **13 245 207,70 zł** dokonano ujmując po stronie wydatków niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2024 r. oraz aktualizując wysokość wydatków roku 2025 na podstawie dotychczas poniesionych (13 089 266,79 zł - nadwyżka środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 155 940,91 zł środki własne powiatu).

Całkowita wartość przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg angażowanych na wydatki w rozdz. 60014 wynosi 19 172 917,09 zł.

O kwotę **97 986,00 zł** zwiększono wartość kosztorysową zadania pn. "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".

O kwotę **86 100,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze powiatowej 1230B w miejscowości Kamienna Stara w Gminie Dąbrowa Białostocka.

O kwotę **15 993,50 zł** zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Kwotę w wysokości **844 035,54 zł** zabezpiecza się na wkład własny na inwestycje drogowe.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi gminne - zmniejszenia o kwotę **5 172 291,49 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim". Zmniejszono jednocześnie przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania na podstawie środków pozostających na rachunku na koniec roku 2024, które po zmianie wynoszą 1 241 607,34 zł.

W dz. 801 rozdz. 80154 - Branżowe centra umiejętności - zwiększenia o kwotę **49 200,00 zł** dokonano w celu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **21 131,67 zł** dokonano przyjmując do planu wydatków niewykorzystane w 2024 r. środki zadania pn. "Praktycznie jest bardziej logicznie". Całkowita wartość zadania w roku 2025 wynosi 77 074,47 zł, w kwocie 21 131,67 zł pokryta zostanie nadwyżką z lat ubiegłych znajdującą się na rachunku budżetu.

Zwiększenia o kwotę **80 375,86 zł** (z tego kwotę 23 114,96 zł stanowi nadwyżka środków z budżetu Unii Europejskiej znajdującą się na rachunku jednostki) dokonano przyjmując do planu wydatków niewykonany w 2024 r. plan zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze". Całkowita wartość zadania w roku 2025 wynosi 260 264,96 zł, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 23 114,96 zł.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano w celu pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2023.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - przeniesienia dokonano w celu wyposażenia internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym (50 000,00 zł).

Zwiększenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na "Modernizację budynku przy ul. 1000-lecia P.P. 24A w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - przeniesienia dokonano w celu montażu nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte										
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2025	5 114 840,72	3 899 315,81	1 215 524,91	50 262,46	15 262,45	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 703 437,91	1 522 913,00	1 180 524,91	15 262,46	15 262,45 /5	1 150 000,00			
1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	2 361 402,81	2 361 402,81	0,00						
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
1.4. 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	20 000,00					
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024-2025	5 606 938,20	0,00	5 606 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 910 000,00	0,00	
2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00			3 667 000,00	1 910 000,00 nadwyżka z roku 2024		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2025	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			
3. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej		10 021 000,00	2 000 200,00	8 020 800,00	21 000,00		4 000 000,00	3 999 800,00		
3.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	10 001 000,00	2 000 200,00	8 000 800,00	1 000,00		4 000 000,00	3 999 800,00 nadwyżka z roku 2024- 1 611 800 zł		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marianańskiej		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego		1 791 462,00	15 990,00	1 775 472,00			818 580,31	956 891,69		
4.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2024-2025	372 450,00	15 990,00	1 775 472,00			207 993,54	956 891,69 nadwyżka z roku 2024- 748 769,22 zł		
4.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		17 613,60								
4.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 385 002,50					610 586,77			
4.4 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								
5. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B		10 821 280,33	4 902 177,43	5 919 102,90	53 397,80		3 156 097,38	2 709 607,72		0,00
5.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2024-2025	2 731 653,51	4 902 177,43	5 919 102,90	53 397,80		539 230,57	2 709 607,72 nadwyżka z roku 2024- 186,74 zł		
5.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I		16 211,40								
5.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 052 222,52					2 616 866,81			
5.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90								
6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce		10 227 861,74	3 545 215,16	6 682 646,58	37 749,20		4 425 322,31	2 219 575,07		0,00
6.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2024-2025	5 732 352,95	3 545 215,16	6 682 646,58	37 749,20		1 252 775,95	2 219 575,07 nadwyżka z roku 2024- 130,83 zł		
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I		17 490,60								
6.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		4 462 987,60								

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60								
7. 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	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	97 986,00		3 172 546,36			
8. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów (poprzez m. Cieśnik Wielki- Cieśnik Mały- Budno)	2024-2025	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	31 000,00		2 014,00			
8.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00	1 000,00		4 027 600,00	6 041 400,00		0,00
8.2 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	0,00	30 000,00	30 000,00		4 027 600,00	6 041 400,00 nadwyżka z roku 2024: 3 029 400 zł		
9. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów (dot. m. Gabrylewszczyzna- Szczuki)	2024-2025	8 915 137,30	5 334 082,38	3 581 054,92	25 000,00	0,00	3 556 054,92			
9.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30	5 334 082,38	3 556 054,92			3 556 054,92			0,00
9.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1269B (m. Suchynicze)	2025	1 901 000,01		1 901 000,01			1 901 000,01			
11. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 705 377,92	1 622 042,02	4 083 335,90	317 271,01	304 771,01	3 461 293,88			
11.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92	1 609 542,02	4 070 835,90	304 771,01	304 771,01	3 461 293,88			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.2 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					
12. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie	2024-2025	1 401 000,00		1 401 000,00			1 401 000,00			
13. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)	2024-2025	9 697 500,00	0,00	9 697 500,00	2 520,00		3 906 000,00	5 788 980,00		
								nadwyżka z roku 2024		
14. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim (m. Piątak)	2025	7 838 500,00		7 838 500,00	2 085 824,85	2 085 824,85 /6		3 666 850,30		
15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim (m. Wroczyńszczyzna)	2025	6 028 000,00		6 028 000,00	1 805 600,00	1 805 600,00 /5		2 416 800,00		
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze powiatowej 1230B w miejscowości Kamienna Stara w Gminie Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2025	86 100,00		86 100,00	86 100,00					
17. Wkład własny zabezpieczony na inwestycje (rozdz. 60014)	2025	844 035,54		844 035,54	844 035,54					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 39 379 109,95, § 6370 - 35 501 901,01		96 200 033,76	21 319 022,80	74 881 010,96	5 457 746,86	4 211 458,31	35 501 901,01	29 709 904,78	0,00	0,00
18. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)	2025-2026	5 822 224,01		2 634 908,51	401 800,00			2 233 108,51		3 187 315,50
18.1 Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)		5 792 224,01		2 621 408,51	388 300,00			2 233 108,51		3 170 815,50
18.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn: Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)		30 000,00		13 500,00	13 500,00					16 500,00
Ogółem rozdz. 60016		5 822 224,01	0,00	2 634 908,51	401 800,00			2 233 108,51		3 187 315,50
19. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80115)	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
Ogółem rozdz. 80115		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80154)	2025	49 200,00		49 200,00	49 200,00					
21. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (rozdz. 80154)	2025	11 992 499,97		11 992 499,97	2 242 499,97					
Ogółem rozdz. 80154		12 041 699,97	0,00	12 041 699,97	2 291 699,97	0,00	0,00	7/ 9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
22. Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S-ce (rozdz. 85403)	2025	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
23. Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce (rozdz. 85403)	2025	500 000,00		500 000,00	263 500,00					
Ogółem rozdz. 85403		560 000,00	0,00	560 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00 /9	0,00
24. Modernizacja budynku przy ul. 1000-lecia P.P. 24A w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85410)	2025	1 000 000,00		1 000 000,00	518 500,00				236 500,00	0,00
25. Wyposażenia internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym (rozdz. 85410)	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00				481 500,00 /9	
Ogółem rozdz. 85410		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	0,00
26. 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	1 258 925,04	251 785,01				1/ 1 007 140,03	
Ogółem rozdz. 85111		1 883 925,04	625 000,00	1 258 925,04	251 785,01	0,00	0,00	0,00	1 007 140,03	0,00
27. Montaż nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekunczo -wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)	2025	15 854,70		15 854,70	15 854,70					
28. "Placówki opiekunczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	9 052 144,44	8 942 144,44	110 000,00	110 000,00					
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		9 067 999,14	8 942 144,44	125 854,70	125 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)	2025-2026	500 000,00		250 000,00						
Ogółem rozdz. 85395		500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8/ 250 000,00	250 000,00	250 000,00
Razem zadania inwestycyjne:		127 150 881,92	30 886 167,24	92 827 399,18	9 445 886,54	4 211 458,31	35 501 901,01	31 943 013,29	11 725 140,03	3 437 315,50

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II. Dotacje										
				6 250,00	6 250,00					0,00
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozd. 60014)	2025	6 250,00		6 250,00	6 250,00					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozd. 60014)	2025	3 875,00		3 875,00	3 875,00					
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozd. 60016)	2025	2 375,00		2 375,00	2 375,00					
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 10 125,00, rozdz. 60016 § 6650 - 2 375,00		12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ciepło w kulturze" (rozd. 92109)	2025	458 671,96		458 671,96	458 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rozdz. 92109		458 671,96	0,00	458 671,96	458 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje:		471 171,96	0,00	471 171,96	471 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
				246 428,57					8/	246 428,57
1. Powiat Sokółski bez barier (rozd. 85395)	2025-2026	492 857,14		25 000,00	25 000,00				2/	480 000,00
2. Zakup kociolków do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce (rozd. 85403)	2025	25 000,00		480 000,00						263 000,00
3. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozd. 72095)	2025	743 000,00								
		1 260 857,14	0,00	751 428,57	25 000,00	0,00				726 428,57
Razem zakupy inwestycyjne:		1 288 291,02	30 886 167,24	94 049 999,71	9 942 058,50	4 211 458,31	35 501 901,01	31 943 013,29	12 451 568,60	3 946 744,07
OGÓŁEM:										

1/ Budżet państwa
2/ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/ FERC
3/ Gmina Janów
4/ Gmina Szudziałowo

5/ Gmina Dąbrowa Białostocka
6/ Gmina Suchowola
7/ KPO
8/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
9/ PFRON

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025

Razem bieżące:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				MAJĄTKOWE**						
1.	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)	2025-2026	743 000,00		480 000,00	91 200,00		FERC	388 800,00	263 000,00
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)							Fundusz Odbudowy	9 750 000,00	
2.	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (80154)	2025	9 750 000,00	****	9 750 000,00			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego	421 964,28	496 428,57
	Krajowy Plan Odbudowy				496 428,57	wpłaty uczestników	74 464,29			
3.	Powiat Sokółski bez barier (rozdz. 85395)	2025-2026	992 857,14					0,00	10 560 764,28	759 428,57
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				10 726 428,57	91 200,00	74 464,29	0,00	14 895 097,05	2 130 700,00
	Razem majątkowe:		11 485 857,14	0,00	15 225 184,56	251 900,00	78 187,51			
	OGÓŁEM:		18 372 193,13	1 016 308,57						

* w zadaniach bieżących kwota 1 403 772,37 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisanymi umowami
 ** w zadaniu majątkowym kwota 225 000,00 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisaną umową

*** całkowita wartość zadania - 3 415 129,65 zł (kwotę 165 129,65 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowalny)
 **** całkowita wartość zadania - 11 992 499,97 zł (kwotę 2 242 499,97 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowalny)

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 1/2025
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego
na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty		
2.	Pożyczki	§ 952	24 693 296,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0,00
		§ 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	1 628 772,37
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	20 414 524,13
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów		2 650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0,00
5.	Lokaty	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0,00
		§ 995	2 650 000,00
			0,00

