

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

- projekt -

z dnia 2025 r.

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 **5 065 010,88 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 **20 198 524,60 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2025", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **24 693 296,80 zł**, rozchody wynoszą **2 650 000,00 zł**.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **203 850 205,21 zł**,

dochody bieżące - **136 304 233,20 zł**,

dochody majątkowe - **67 545 972,01 zł**;

2/ wydatki ogółem: **225 893 502,01 zł**,

wydatki bieżące - **130 111 181,44 zł**,

wydatki majątkowe - **95 782 320,57 zł**;

3/ deficyt roku 2025 w kwocie **22 043 296,80 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 **20 414 524,43 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

SKARBNY POWIATU

Anna Joanna Piszczałowska

Pod względem formalno-prawnym
uwagi nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

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	180 938,80	882 250,99
	80195		Pozostała działalność	1 096 238,51	-432 626,32	180 938,80	844 550,99
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 238,51	-432 626,32	0,00	663 612,19
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 938,80	180 938,80

		bieżące razem:		122 412 058,72	-432 626,32	180 938,80	122 160 371,20
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				3 097 886,72	-432 626,32	180 938,80	2 846 199,20
		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	4 077 555,23	4 077 555,23	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 555,23	77 555,23	
6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	77 555,23	77 555,23	
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	4 826 811,18	67 545 972,01	
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	77 555,23	10 578 983,80	

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			
				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	5 007 749,98	203 850 205,21
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	258 494,03	13 851 183,00

(* 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".

O kwotę **2 000 000,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na refundację wydatków roku 2024 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.

O kwotę **258 494,03 zł** zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wykonaniem zadań i świadczeń	wydatki na zadania bieżące															
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	80 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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				
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	0,00	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	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	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805,00	19 805,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	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	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

		Z tego:																									
		Z tego:														Z tego:											
Dzi al	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	Z tego:				10	11	12	13	14	15	16	Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	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	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 524,60	1 289 524,60	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 302 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 024,60	1 302 024,60	0,00	0,00	0,00								

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	Z tego:											Z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wkład do spółek prawa handlowego		
							Z tego:																
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	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	5 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 398 888,22	88 398 888,22	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	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 635 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 174,96	14 635 174,96	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 923 771,69	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00	5 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 861 771,69	77 861 771,69	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	60 638 888,22	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 591 888,22	60 591 888,22	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	14 635 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 174,96	14 635 174,96	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 273 863,18	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228 863,18	75 228 863,18	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 105 780,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	13 829 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 881,46	13 829 881,46	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 935 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 935 462,17	38 935 462,17	0,00	0,00	0,00				
			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	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	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00			
6300		odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	po zmianach	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	35 485 907,51	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	35 501 901,01	35 501 901,01	0,00	0,00	0,00			
6370		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 807 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 634 908,51	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	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			
60016		Drogi publiczne gminne	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	2 634 908,51	0,00	0,00	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				
			po zmianach	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	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			
			przed zmianą	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 172 291,49	-5 172 291,49	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 634 908,51	0,00	0,00	0,00	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			
			przed zmianą	7 807 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dofin. 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	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne			inwestycyjne	inwestycyjne		
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9													10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 609 764,66	23 149 764,66	19 229 600,00	3 920 164,66	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	23 909 764,66	23 449 764,66	19 229 600,00	4 220 164,66	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 180 856,14	20 152 856,14	17 406 200,00	2 746 656,14	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	20 480 856,14	20 452 856,14	17 406 200,00	3 046 656,14	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	833 000,00	833 000,00	833 000,00	833 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowania	przed zmianą	53 510 318,67	41 492 818,70	34 973 794,69	29 753 634,00	5 220 160,69	181 140,00	3 916 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	473 825,04	327 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 919 143,71	41 755 499,70	34 908 794,69	29 753 634,00	5 155 160,69	181 140,00	4 244 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80154			Branzowe centra umiejętności	przed zmianą	14 096 273,62	2 103 773,65	123 223,65	0,00	123 223,65	0,00	1 980 550,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 145 473,62	2 103 773,65	123 223,65	0,00	123 223,65	0,00	1 980 550,00	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	2 242 498,97	0,00	0,00	0,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 291 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 017 552,44	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	0,00				
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424 625,04	327 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 377 177,48	3 011 675,41	1 834 500,00	1 177 175,41	0,00	5 000,00	2 263 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	34 369,95	34 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 369,95	34 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	
				zwiększenie	8 592,45	8 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 592,45	8 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	
				zwiększenie	5 818,82	5 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,82	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	5 818,82	5 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
				zwiększenie	1 454,71	1 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,71	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	1 454,71	1 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
				zwiększenie	842,05	842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	842,05	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	842,05	842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydadki bieżące	Z tego:				Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: zakup i wyłączenie z obrotu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 874 538,75	5 378 110,18	4 398 188,75	4 101 433,75	296 755,00	948 600,00	8 500,00	24 821,43	0,00	0,00	498 428,57	498 428,57	498 428,57	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	5 939 538,75	5 443 110,18	4 398 188,75	4 101 433,75	296 755,00	1 013 600,00	6 500,00	24 821,43	0,00	0,00	498 428,57	498 428,57	498 428,57	0,00	0,00	
			przed zmianą	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 600,00	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
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	667 800,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 207 387,60	19 122 387,60	11 738 284,93	9 842 000,00	1 886 284,93	7 135 602,67	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	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	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internety i bursy szkolne	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	585 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	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	
4280		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-50 000,00	-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	
			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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			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	1 050 000,00	1 050 000,00	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
855		Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
			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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	
			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
855		Rodzina	po zmianach	7 661 314,00	7 551 314,00	5 605 314,00	3 379 787,00	2 228 527,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	7 661 314,00	7 535 459,30	5 590 459,30	3 363 932,30	2 228 527,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	15 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,70	15 854,70	15 854,70	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	125 854,70	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

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 **400 387,76 zł** zabezpiecza się na wkład własny na inwestycje drogowe.

O kwotę **1 712,50 zł** zwiększa się wpłatę 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".

O kwotę **5 592,50 zł** zwiększa się wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica-Nowodziel.

Kwotę **789 500,00 zł** zabezpieczono na dotację dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy"

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. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **300 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów.

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.

O kwotę **323 117,51 zł** zwiększono plan wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównoważonej współpracy.

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.

O kwotę **356 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. "Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce".

Kwotę **179 225,00 zł** przeznacza się na wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej".

Kwotę **356 000,00 zł** zabezpiecza się na wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim".

Kwotę **390 994,60 zł** zabezpiecza się na wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na "Modernizację i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeniesienia (z rozdz. 80195) dokonano w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 65 000,00 zł).

W dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - zwiększenia o kwotę **500 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce."

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 - Kuderszczyzna 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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW/674 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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW/674 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		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW/674 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 Marianańskiej		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 Marianańskiej	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		
								na dzień 31.12.2024 r. 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 Drog § 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 Włosa i Marińskiej		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		372 450,00					207 993,54			
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	2024-2025	17 613,60	15 990,00	1 775 472,00				956 891,69		
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	inwestycja z roku 2024 - 18 709,72 zł		
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:		2 731 653,51			53 397,80		539 230,57	2 709 607,72		
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2024-2025	16 211,40	4 902 177,43	5 919 102,90				inwestycja z roku 2024 - 1867 zł		
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:		5 732 352,95			37 749,20		1 252 775,95			
6.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2024-2025	17 490,60						2 219 575,07		
6.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		4 462 987,60	3 545 215,16	6 682 646,58				inwestycja z roku 2024 - 13083 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.
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60					3 172 546,36			
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		2 014,00			
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		4 027 600,00	6 041 400,00		0,00
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 nafty w kw. / roku 2024-3 029 400 zł		
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					
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			0,00
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			
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 /4	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 Zaścianek	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 dotychczas z roku 2024		
14. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim (m. Piątek)	2025	7 838 500,00		7 838 500,00	2 085 824,85	2 085 824,85 /6		3 666 850,30 dotychczas z roku 2024		
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 dotychczas z roku 2024		
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. Wład własny zabezpieczony na inwestycje (rozdz. 60014)	2025	400 387,76		400 387,76	400 387,76					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 38 935 461,87, § 6370 - 35 501 901,01		95 756 385,98	21 319 022,80	74 437 363,18	5 014 099,08	4 211 458,31	35 501 901,01	29 709 804,78	0,00	0,00
18. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)		5 822 224,01		2 634 908,51	401 800,00			2 233 108,51 w tym 1 241 607,34 z dotychczas z roku 2024		3 187 315,50
18.1 Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)	2025-2026	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	2 634 808,51	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			7/	9 750 000,00	
Ogółem rozdz. 80154		12 041 699,97	0,00	12 041 699,97	2 291 699,97	0,00	0,00	0,00	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. Janyusza Korczaka w Sokółce (rozdz. 85403)	2025	500 000,00		500 000,00	263 500,00				236 500,00 /9	
Ogółem rozdz. 85403		560 000,00	0,00	560 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	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				481 500,00 /9	
25. Wyposażenie 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					
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 opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)	2025	15 854,70		15 854,70	15 854,70					
28. "Placówki opiekuńczo - 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 Sokółski bez barier (rozdz. 85395)	2025-2026	500 000,00		250 000,00				8/	250 000,00	250 000,00
Ogółem rozdz. 85395		500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem zadania inwestycyjne:		126 707 234,14	30 886 167,24	92 383 751,40	9 002 238,76	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	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuznica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2025	11 842,50		11 842,50	11 842,50					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drog powiatowych nr 1321B na odc. Zwiertzyńiec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Haraśimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60014)	2025	5 587,50		5 587,50	5 587,50					0,00
3. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)	2025	789 500,00		789 500,00	789 500,00					
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drog powiatowych nr 1321B na odc. Zwiertzyńiec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Haraśimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60016)	2025	2 375,00		2 375,00	2 375,00					
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 17 430,00, § 6300 - 789 500,00 rozdz. 60016 § 6650 - 2 375,00		809 305,00	0,00	809 305,00	809 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Nad Biebrzą na realizację zadania pn. "Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce" (rozdz. 85111)	2025	356 000,00		356 000,00	356 000,00					
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Osnowa na realizację zadania pn. "Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)	2025	390 994,60		390 994,60	390 994,60					
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Dębina na realizację zadania pn. "Doposażenie remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białosockiej" (rozdz. 85111)	2025	179 225,00		179 225,00	179 225,00					
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze na realizację zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokółskim" (rozdz. 85111)	2025	356 000,00		356 000,00	356 000,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650		1 282 219,60	0,00	1 282 219,60	1 282 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ciepło w kulturze" (rozdz. 92109)	2025	458 671,96		458 671,96	458 671,96					
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:		2 550 196,56	0,00	2 550 196,56	2 550 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotyczy zas 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
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Wyposażenie laboratorium w ramach zadania pn. "Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównoważonej współpracy" (rozdz. 80195)	2025	96 944,04		96 944,04	19 388,81			10/ 77 555,23		
2. Powiat Sokółski bez barier (rozdz. 85395)	2025-2026	492 857,14		246 428,57				8/ 246 428,57		246 428,57
3. Zakup kociołków do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2025	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
4. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokółskiego" (rozdz. 72095)	2025	743 000,00		480 000,00				2/ 480 000,00 w tym 225 000 zł z budżetu z roku 2024		263 000,00
Razem zakupy inwestycyjne:		1 357 801,18	0,00	848 372,61	44 388,81	0,00	0,00	0,00	803 983,80	509 428,57
OGÓŁEM:		130 615 231,88	30 886 167,24	95 782 320,57	11 596 824,13	4 211 458,31	35 501 901,01	31 943 013,29	12 529 123,83	3 946 744,07

1/ Budżet państwa
2/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/ FERC
3/ Gmina Janów
4/ Gmina Szudziałowo
5/ Gmina Dąbrowa Białostocka 8/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
6/ Gmina Suchowola 9/ PFRON
7/ KPO 10/ INTERREG

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2025	Wydatki w roku bieżącym 2025	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne	
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne			
						budżet państwa kwota	budżet jst i innych jst kwota	Fundusz	kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
BIEŻĄCE *											
1.	Scalenie gruntów obiekt "Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005) Wspólna polityka Rolna	2025	426 000,00		426 000,00	155 000,00			WPR	271 000,00	
2.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2025	275 024,66		275 024,66				EFS	275 024,66	
3.	"Siegaj po wiedzę: obilność, inspiracja, rozwój" (rozdz. 80195) Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2025	276 748,04		276 748,04				EFS	276 748,04	
4.	"Praktycznie jest bardziej logicznie" (rozdz. 80195) Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2024-2025	257 298,00	180 223,53	77 074,47				EFS	77 074,47	
5.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195) Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2023-2025	1 096 350,00	836 085,04	260 264,96				EFS	260 264,96	
6.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2025	243 281,27		243 281,27				EFS	243 281,27	
7.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2025	278 040,47		278 040,47				EFS	278 040,47	
8.	Erasmus+ w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 80195) Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027	2025	626 950,69		626 950,69				EFS	626 950,69	
9.	Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2025-2026	49 642,86		24 821,43			3 723,22	EFRR	21 098,21	24 821,43
10.	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (80154) Krajowy Plan Odbudowy	2025-2026	3 250 000,00	***	1 980 550,00				Fundusz Odbudowy	1 980 550,00	1269450
11.	Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównoważonej współpracy (rozdz. 80195) Program Współpracy NTERREG V-A Litwa - Polska	2025	226 173,47		226 173,47			45 234,67	INTERREG	180 938,80	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	2025-2026	107 000,00		30 000,00	5 700,00		FERC	24 300,00	77 000,00
Razem bieżące:			7 112 509,46	1 016 308,57	4 724 929,46	160 700,00	48 957,89	0,00	4 515 271,57	1 371 271,43
MAJĄTKOWE**										
1.	Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	2025-2026	743 000,00		480 000,00	91 200,00		FERC	388 800,00	263 000,00
2.	Brązowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (80154) Krajowy Plan Odbudowy	2025	9 750 000,00	****	9 750 000,00			Fundusz Odbudowy	9 750 000,00	
3.	Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównoważonej współpracy (rozdz. 80195) Program Współpracy NTERREG V-A Litwa - Polska	2025	96 944,04		96 944,04		19 388,81	INTERREG	77 555,23	
4.	Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2025-2026	992 857,14		496 428,57	wpłaty uczestników	74 464,29	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego	421 964,28	496 428,57
Razem majątkowe:			11 682 801,18	0,00	10 823 372,61	91 200,00	93 853,10	0,00	10 638 319,51	759 428,57
OGÓŁEM:			18 695 310,64	1 016 308,57	15 548 302,07	251 900,00	142 810,99	0,00	15 153 591,08	2 130 700,00

* w zadaniach bieżących kwota 1 403 772,37 zł pochodzi z powyższych 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 stanowią VAT - wydatek niekwalifikowalny)
 **** całkowita wartość zadania - 11 992 499,97 zł (kwotę 2 242 499,97 zł stanowią VAT - wydatek niekwalifikowalny)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2025

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			809 305,00	
		60014		806 930,00	
			Gmina Krynki	789 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	11 842,50	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	5 587,50	
		60016		2 375,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	2 375,00	
	851			1 282 219,60	
		85111		1 282 219,60	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	179 225,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	356 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	390 994,60	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	356 000,00	
2.	853			0,00	732 800,00
		85311		0,00	732 800,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej		397 500,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		335 300,00
3.	921			458 671,96	323 927,00
		92109		458 671,96	323 927,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	458 671,96	323 927,00
Razem:				2 550 196,56	1 056 727,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			71 050,56	
		75515		71 050,56	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	

2.	801				2 421 456,98
		80102			1 336 650,12
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		543 410,48
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		793 239,64
		80122			326,66
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		326,66
		80134			1 084 480,20
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		375 269,20
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		709 211,00
3.	853			0,00	280 800,00
		85311		0,00	280 800,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		131 040,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		149 760,00
4.	854				7 135 602,67
		85406			243 036,46
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		243 036,46
		85420			3 919 942,87
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 919 942,87
		85421			2 972 623,34
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 972 623,34
5.	921			20 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
6.	926			100 000,00	
		92605		100 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000,00	
Razem:				191 050,56	9 837 859,65
OGÓŁEM:				2 741 247,12	10 894 586,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 693 296,80
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 okreslonych 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	20 414 524,43
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 000,00
Rozchody ogółem:			2 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

