Auto

UCHWAŁA NR/2025 **- projekt -**
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

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 **2 318 739,20 zł,** zmniejszenia o kwotę **2 132 515,12 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **3 709 008,86 zł,** zmniejszenia o kwotę **6 371 269,49 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **26 844 812,09 zł**, rozchody wynoszą **7 650 000,00 zł.**

§ 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 "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr XII/97/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sokólskiego na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr XIII/104/2024 z dnia 23 stycznia 2025 r. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielaną przez Zarząd Powiatu w kwocie 5 000 000,00 zł".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **204 157 690,52 zł,**
dochody bieżące - **136 839 588,81 zł,**
dochody majątkowe - **67 318 101,71 zł;**

2/ wydatki ogółem: **223 352 502,61 zł,**
wydatki bieżące - **131 212 205,57 zł,**
wydatki majątkowe - **92 140 297,04 zł;**

3/ deficyt roku 2025 w kwocie **19 194 812,09 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 17 566 039,72 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Spor. Justyna Misztal

SKARBNIK POWIATU

Anna Joanna Piszczatowska

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

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				
600			Transport i łączność	1 801 000,00	0,00	340 262,90	2 141 262,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	0,00	340 262,90	1 500 262,90
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 120 000,00	0,00	340 262,90	1 460 262,90
758			Różne rozliczenia	69 521 397,64	-67 118 542,64	67 118 542,64	69 521 397,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 118 542,64	-67 118 542,64	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	780 116,48	-780 116,48	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 338 426,16	-66 338 426,16	0,00	0,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 338 426,16	66 338 426,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	66 338 426,16	66 338 426,16
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	780 116,48	780 116,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	780 116,48	780 116,48
801			Oświata i wychowanie	882 250,99	0,00	88 869,48	971 120,47
	80195		Pozostała działalność	844 550,99	0,00	88 869,48	933 420,47
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88 869,48	88 869,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 544,21	-15 038,00	0,00	687 506,21
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 896,00	-15 038,00	0,00	435 858,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 296,00	-15 038,00	0,00	422 258,00
			bieżące razem:	**122 171 176,20**	**-67 133 580,64**	**67 547 675,02**	**122 585 270,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 846 199,20	0,00	88 869,48	2 935 068,68
			majątkowe				
600			Transport i łączność	51 241 848,18	-2 117 477,12	1 114 567,41	50 238 938,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 250 347,01	-2 117 477,12	1 114 567,41	49 247 437,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 536 987,69	0,00	1 114 567,41	11 651 555,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 211 458,31	-2 117 477,12	0,00	2 093 981,19
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	775 039,41	775 039,41
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	775 039,41	775 039,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	775 039,41	775 039,41
			majątkowe razem:	**67 545 972,01**	**-2 117 477,12**	**1 889 606,82**	**67 318 101,71**
			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	10 578 983,80	0,00	0,00	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				
			bieżące razem:	**13 170 318,23**	**0,00**	**0,00**	**13 170 318,23**
			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:	**203 971 466,44**	**-69 251 057,76**	**69 437 281,84**	**204 157 690,52**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**13 851 183,00**	**0,00**	**88 869,48**	**13 940 052,48**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **340 262,90 zł** na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **1 114 567,41 zł** dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zmniejszenia o kwotę **854 426,90 zł** dokonano zmniejszając udział Gminy Suchowola w realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim".
O kwotę **1 263 050,22 zł** dokonano zmniejszenia dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim (m. Wroczyńszczyzna).

W dz. 758 rozdz. 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - przeniesienia (z rozdz. 75802) dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dz. 758 rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienia (z rozdz. 75802) dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **37 979,61 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce".
O kwotę **50 889,87 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **775 039,41 zł** dokonano w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie zrealizowane w roku 2024 pn. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Suchowoli".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenia o kwotę **15 038,00 zł** dokonano na podstawie informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025 r.
nr DF-I.6020.38.10.2025KS o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zmiana nie powoduje zmniejszenia planu wydatków, w związku z wyższym zaangażowaniem środków własnych powiatu na pokrycie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2025 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2025 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	82 923 771,69	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	5 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 861 771,69	77 861 771,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 201 013,14	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 767 452,51	340 262,90	340 262,90	0,00	340 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 189,61	2 427 189,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 490 211,06	5 402 262,90	5 402 262,90	0,00	5 402 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 087 948,16	74 087 948,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 262,90	340 262,90	340 262,90	0,00	340 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 262,90	1 500 262,90	1 500 262,90	0,00	1 500 262,90	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 262,90	340 262,90	340 262,90	0,00	340 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 262,90	1 500 262,90	1 500 262,90	0,00	1 500 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	75 226 863,18	75 226 863,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 201 013,14	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 072 850,04	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 025 850,04	69 025 850,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 935 462,17	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
				zmniejszenie	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 201 013,14	-6 201 013,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 734 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 734 449,03	32 734 449,03	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 634 908,51	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
				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	2 427 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 189,61	2 427 189,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 098,12	5 062 098,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 634 908,51	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
				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	2 427 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 189,61	2 427 189,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 098,12	5 062 098,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 240,00	99 240,00	99 240,00	0,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 240,00	76 240,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 928 946,71	41 765 302,70	34 918 597,69	29 753 634,00	5 164 963,69	2 421 456,98	181 140,00	4 244 108,03	0,00	0,00	12 163 644,01	12 163 644,01	9 846 944,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 980 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 980 800,15	-5 980 800,15	-4 950 894,42	0,00	0,00
				zwiększenie	6 089 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 600,15	6 089 600,15	4 950 894,42	0,00	0,00
				po zmianach	54 037 746,71	41 765 302,70	34 918 597,69	29 753 634,00	5 164 963,69	2 421 456,98	181 140,00	4 244 108,03	0,00	0,00	12 272 444,01	12 272 444,01	9 846 944,04	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 980 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 980 800,15	-5 980 800,15	-4 950 894,42	0,00	0,00
				zwiększenie	6 089 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 600,15	6 089 600,15	4 950 894,42	0,00	0,00
				po zmianach	14 254 273,62	2 103 773,65	123 223,65	0,00	123 223,65	0,00	0,00	1 980 550,00	0,00	0,00	12 150 499,97	12 150 499,97	9 750 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 291 699,97	0,00	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
				zmniejszenie	-1 029 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 905,73	-1 029 905,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 794,24	1 261 794,24	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 950 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950 894,42	-4 950 894,42	-4 950 894,42	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 799 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 105,58	4 799 105,58	4 799 105,58	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	1 138 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 705,73	1 138 705,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 705,73	1 138 705,73	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	4 950 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 894,42	4 950 894,42	4 950 894,42	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 894,42	4 950 894,42	4 950 894,42	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 921 925,04	2 663 000,00	2 663 000,00	3 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	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	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 908 925,04	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 925,04	1 258 925,04	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	496 428,57	496 428,57	496 428,57	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 952 038,75	5 455 610,18	4 398 188,75	4 101 433,75	296 755,00	1 026 100,00	6 500,00	24 821,43	0,00	0,00	496 428,57	496 428,57	496 428,57	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 100,00	1 026 100,00	0,00	0,00	0,00	1 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	932 598,96	473 927,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	343 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 671,96	458 671,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	832 598,96	373 927,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	343 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 671,96	458 671,96	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**211 456 220,41**	**118 976 924,44**	**94 602 268,33**	**69 848 850,05**	**24 753 418,28**	**11 014 586,65**	**2 842 140,00**	**4 298 929,46**	**0,00**	**4 218 000,00**	**94 480 295,97**	**94 480 295,97**	**10 823 372,61**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-12 304 813,29**	**-123 000,00**	**-123 000,00**	**0,00**	**-123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 181 813,29**	**-12 181 813,29**	**-4 950 894,42**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**9 642 552,66**	**1 102 762,90**	**990 262,90**	**0,00**	**990 262,90**	**112 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 539 789,76**	**8 539 789,76**	**4 950 894,42**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**208 793 959,78**	**117 855 837,34**	**95 489 531,23**	**69 848 850,05**	**25 620 681,18**	**11 127 086,65**	**2 842 140,00**	**4 298 929,46**	**0,00**	**4 218 000,00**	**90 838 272,44**	**90 838 272,44**	**10 823 372,61**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 170 318,23**	**13 170 318,23**	**12 368 445,51**	**11 541 832,00**	**826 613,51**	**71 050,56**	**304 822,16**	**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
				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	**13 170 318,23**	**13 170 318,23**	**12 368 445,51**	**11 541 832,00**	**826 613,51**	**71 050,56**	**304 822,16**	**426 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **340 262,90 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **3 369 102,05 zł** dokonano dostosowując w 2025 r. wydatki zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokolskim" do podpisanej umowy z wykonawcą i harmonogramu realizacji prac. Wartość zadania ogółem zmniejszono o kwotę 2 113 500,00 zł.
O kwotę **3 002 167,44 zł** zmniejszono w 2025 r. wartośc zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim (m. Wroczyńszczyzna) dostosowują plan wydatków do podpisanej umowy z wykonawcą i harmonogramu realizacji prac. Wartość zadania ogółem zmniejszono o kwotę 2 547 445,00 zł.
Kwotę **170 256,35 zł** zabezpieczono na wkład własny na inwestycje drogowe.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi gminne - o kwotę **2 427 189,61 zł** zwiększono w 2025 r. wydatki zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 10358B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze). Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - przeniesienia (w kwocie 23 000 zł) dokonano w celu zakupu kamery termowizyjnej.

W dz. 801 rozdz. 80154 - Branżowe centra umiejętności - zwiększenia o kwotę **108 800,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa", w tym 35 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora konstrukcyjnego, sanitarnego i elektrycznego. Jednocześnie w ramach zadania dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na zakup maszyn na potrzeby projektu.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **650 000,00 zł** dokonano w celu pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2023.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **6 667,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
O kwotę **5 833,00 zł** dokonano zwiększenia dotacji na finansowanie kosztów działalności Warszatatów Terapii Zajęciowej w Sokółce.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienia (z rozdz. 92105 w kwocie 100 000,00 zł) dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /2025 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025

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 Zubrzycy 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 Zubrzycy 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 Zubrzycy 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 Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej	2024-2025	**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 Sokólce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej		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 Mariańskiej		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	2024-2025	**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	15 990,00	1 775 472,00			207 993,54	956 891,69		
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	nadwyżka z roku 2024- 748 769,22 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	2024-2025	**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	4 902 177,43	5 919 102,90	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		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	nadwyżka z roku 2024- 186,71zł		
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	2024-2025	**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	3 545 215,16	6 682 646,58	37 749,20		1 252 775,95	2 219 575,07		
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						nadwyżka z roku 2024- 130,83 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 Sokólce 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. Cieśnisk Wielki- Cieśnisk 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 nadwyżka z 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 Szudzialowo	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 Szudzialowo	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 Zaśpicze	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 wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Piątak)	2025-2026	**5 725 000,00**		**4 469 397,95**	**829 000,00**	**1 231 397,95 /6**		**2 409 000,00** w tym 1 294 432,59 zł nadwyżka z roku 2024		**1 255 602,05**
15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyńszczyzna)	2025-2026	**3 480 555,00**		**3 025 832,56**	**542 549,78**	**542 549,78 /5**		**1 940 733,00** nadwyżka z roku 2024		**454 722,44**
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	**570 644,11**		**570 644,11**	**570 644,11**					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 32 621 909,62, § 6370 - 35 501 901,01		**91 265 697,33**	**21 319 022,80**	**68 236 350,04**	**2 664 480,36**	**2 093 981,19**	**35 501 901,01**	**27 975 987,48**	**0,00**	**1 710 324,49**
18. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)	2025-2026	**5 822 224,01**		**5 062 098,12**	**2 828 989,61**			**2 233 108,51** w tym 1 241 607,34 zł - nadwyżka z roku 2024		**760 125,89**
18.1 Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)		5 792 224,01		5 048 598,12	2 815 489,61			2 233 108,51		743 625,89
18.2 Pełnienie funkcji inspekora 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**	**5 062 098,12**	**2 828 989,61**			**2 233 108,51**		**760 125,89**
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 Szkól Rolniczych w Sokólce (rozdz. 80154)	2025	49 200,00		49 200,00	49 200,00					
21. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (rozdz. 80154)	2025	6 011 699,82		6 011 699,82	1 212 594,24			7/	4 799 105,58	
Ogółem rozdz. 80154		6 060 899,82	0,00	6 060 899,82	1 261 794,24	0,00	0,00	0,00	4 799 105,58	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. Janysza Korczaka w Sokólce (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. Wyposażenia internatu Zespolu 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 Sokólce (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 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 Sokólski 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:		116 235 745,34	30 886 167,24	82 629 127,72	8 049 903,92	2 093 981,19	35 501 901,01	30 209 095,99	6 774 245,61	2 720 450,38

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										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- 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 dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 60014)	2025	**5 587,50**		**5 587,50**	5 587,50					0,00
3. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg 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 dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno (rozdz. 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 Sokólce" (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. "Doposażeniei remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (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 społecznejw Powiecie Sokólskim" (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 Sokólce 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	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.
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2025	**23 000,00**		**23 000,00**	**23 000,00**					
2. Zakup symulatora koparki kołowej, równiarki i ładowarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**1 077 613,45**		**1 077 613,45**	**201 504,95**				**876108,5**	/7
3. Zakup koparki kołowej w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**950 000,00**		**950 000,00**	**177 642,28**				**772357,72**	/7
4. Zakup koparko - ładowarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**366 069,90**		**366 069,90**	**68 452,10**				**297617,8**	/7
5. Zakup równiarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**1 380 000,00**		**1 380 000,00**	**258 048,78**				**1121951,22**	/7
6. Zakup rozściełacza do asfaltu w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa"(rozdz. 80154)	2025	**1 396 361,60**		**1 396 361,60**	**261 108,27**				**1135253,33**	/7
7. Zakup walca w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**476 806,40**		**476 806,40**	**89 158,92**				**387647,48**	/7
8. Zakup walca w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)	2025	**442 748,80**		**442 748,80**	**82 790,43**				**359958,37**	/7
Ogółem rozdz. 80154		**6 089 600,15**	**0,00**	**6 089 600,15**	**1 138 705,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 950 894,42**	**0,00**
9. 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	
10. Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)	2025-2026	**492 857,14**		**246 428,57**				8/	**246 428,57**	**246 428,57**
11. Zakup kociołków do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokólce (rozdz. 85403)	2025	**25 000,00**		**25 000,00**	**25 000,00**					
12. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzenia Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095)	2025	**743 000,00**		**480 000,00**				2/	**480 000,00** w tym 225 000 zł - nadwyżka z roku 2024	**263 000,00**
Razem zakupy inwestycyjne:		**7 470 401,33**	**0,00**	**6 960 972,76**	**1 206 094,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 754 878,22**	**509 428,57**
OGÓŁEM:		**126 256 343,23**	**30 886 167,24**	**92 140 297,04**	**11 806 195,02**	**2 093 981,19**	**35 501 901,01**	**30 209 095,99**	**12 529 123,83**	**3 229 878,95**

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
10/ INTERREG

Załącznik nr 4
do uchwały Nr /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:		**26 844 812,09**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	5 000 000,00
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	17 566 039,72
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 000,00
	Rozchody ogółem:		**7 650 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	5 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr /2025
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2025 r,
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2025

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**	**293 300,00**
		85311		**0,00**	**293 300,00**
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		136 873,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		156 427,00
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**			**200 000,00**	
		92605		**200 000,00**	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				**291 050,56**	**9 850 359,65**
OGÓŁEM:				**2 841 247,12**	**10 907 086,65**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2025

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00	-50 788,61	- 788,61
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00	- 44 211,39	5 788,61
Dz.	**Rozdz**	**Przychody**			
853	85311	**Przychody ogółem, w tym:** • Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	**1 723 000,00** 335 300,00	**0,00** **0,00**	**1 723 000,00** 335 300,00
		Koszty			
853	85311	**Koszty ogółem, w tym:** • bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	**1 723 000,00** 335 300,00	**- 6 577,22** 0,00	**1 716 422,78** 335 300,00

II. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	- 9 933,37	66,63
		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00	- 9 933,37	66,63
Dz.	**Rozdz**	**Przychody**			
853	85311	**Przychody ogółem, w tym:** • Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	**2 005 000,00** 332 500,00	**+ 65 000,00** + 65 000,00	**2 070 000,00** 397 500,00
		Koszty			
853	85311	**Koszty ogółem, w tym:** • bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	**2 005 000,00** 332 500,00	**+ 65 000,00** + 65 000,00	**2 070 000,00** 397 500,00