

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

- projekt -

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2025**

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **1 410 702,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **1 410 702,90 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 "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **235 397 374,47 zł,**

dochody bieżące - **144 199 825,77 zł,**

dochody majątkowe - **91 197 548,70 zł;**

2/ wydatki ogółem: **257 503 305,73 zł,**

wydatki bieżące - **135 597 405,13 zł,**

wydatki majątkowe - **121 905 900,60 zł;**

3/ deficyt roku 2025 w kwocie **22 105 931,26 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,**

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie **2 911 119,17 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 Kasiński**

spor. Justyna Misztin

**SKARBNIK POWIATU**

*Anna Jolanta Piszczatowska*

RADCA PRAWNY  
Dobrowolski  
Hanna Dobrowolska  
OL-1747



Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2025

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 1 012 500,00      | 0,00         | 0,00        | 1 012 500,00                |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 971 000,00      | 0,00         | 416 447,67  | 3 387 447,67                |
|         | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 390 000,00        | 0,00         | 32 447,67   | 422 447,67                  |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00        | 0,00         | 32 447,67   | 382 447,67                  |
|         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 581 000,00      | 0,00         | 384 000,00  | 2 965 000,00                |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 270 000,00      | 0,00         | 384 000,00  | 1 654 000,00                |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 70 167 221,99     | 0,00         | 463 511,00  | 70 630 732,99               |



|                         |                                                                                                                                                          |                      |             |              |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                          | <b>14 099 675,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 099 675,07</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 426 000,00           | 0,00        | 0,00         | 426 000,00           |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |             |              |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>4 067 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 067 000,00</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          |                      |             |              |                      |
|                         | 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 | 233 986 671,57       | 0,00        | 1 410 702,90 | 235 397 374,47       |
|                         |                                                                                                                                                          | 29 814 137,82        | 0,00        | 54 000,00    | 29 868 137,82        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia o kwotę **116 250,00 zł** dokonano w z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększenia o kwotę **32 447,67 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu mienia ruchomego.

**W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **384 000,00 zł** dokonano z tytułu wyższych wpływów z umów użyczenia mienia powiatu związkom powiatowo - gminnym.

**W dz. 758 rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **463 511,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. Nr ST3.4751.26.2025.2p.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia o kwotę **49 856,50 zł** dokonano w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkół w Sokółce (zalane pomieszczenia podczas ulewy).

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **54 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025".

**W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** - zwiększenia o kwotę **637,73 zł** dokonano w związku z aneksem do umowy na "dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027" ze środków Funduszu Pracy.

O kwotę **150 000,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi wpływami z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem darowizny od Banku Spółdzielczego na organizację Powiatowego Biegu Niepodległości "1918 metrów wolności".



Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział     | § / grupa | Nazwa           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                   |                                       |               |                                                                                      | z tego:                          |                   |                                  |        |      |                                             |
|-------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|
|       |              |           |                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki na                            |                                                                                   |                                       |               |                                                                                      |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |           |                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  |        |      |                                             |
| 1     | 2            | 3         | 4               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                               | 17                | 18                               | 19     |      |                                             |
| 851   |              |           | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 2 330 493,40                                                                         | 2 330 493,40                     | 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  | 32 301,37 |                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 32 301,37                        | 32 301,37         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |
|       |              |           | po zmianach     | 2 362 794,77 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 2 362 794,77                                                                         | 2 362 794,77                     | 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          | 2 330 493,40                                                                         | 2 330 493,40                     | 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  | 32 301,37 |                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 32 301,37                        | 32 301,37         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |
|       |              |           | po zmianach     | 2 362 794,77 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 2 362 794,77                                                                         | 2 362 794,77                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |
|       | 6650         |           | przed zmianą    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 2 330 493,40                     | 2 330 493,40      | 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     | 32 301,37    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 32 301,37         | 32 301,37                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|       |              |           | po zmianach     | 2 362 794,77 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 2 362 794,77      | 2 362 794,77                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |
|       |              |           | Wydanki razem:  |              |                 |                               | 2 350 298,40                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 2 350 298,40                     | 2 350 298,40      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |
|       |              |           | po zmianach     | 2 350 298,40 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 32 301,37                                                                            | 32 301,37                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |
|       |              |           | zwiększenie     | 32 301,37    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 32 301,37                                                                            | 32 301,37                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |
|       |              |           | po zmianach     | 2 382 599,77 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 2 382 599,77                                                                         | 2 382 599,77                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                |                                  |                                            |                                                                                                    |                                                  |               |                                                                                     |                                                         |                      |                                        |      | Wnoszenie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                                          |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                |                                  | z tego:                                    |                                                                                                    |                                                  | z tego:       |                                                                                     |                                                         | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |      |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | zwrot z<br>zadania z<br>realizacji ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>porozumień i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne<br>zakupy i<br>inwestycyjne<br>udziały w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | inwestycyjne<br>udziały w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>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 | 82 643 716,61      | 4 841 777,48                        | 4 841 777,48                                    | 0,00                                                           | 4 841 777,48                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 77 801 939,13                                                                       | 77 801 939,13                                           | 7 224 999,99         | 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  | 310 444,14         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 310 444,14                                                                          | 310 444,14                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | po zmianach  | 82 954 160,75      | 4 841 777,48                        | 4 841 777,48                                    | 0,00                                                           | 4 841 777,48                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 78 112 383,27                                                                       | 78 112 383,27                                           | 7 224 999,99         | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 74 741 330,62      | 47 000,00                           | 47 000,00                                       | 0,00                                                           | 47 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 74 694 330,62                                                                       | 74 694 330,62                                           | 7 224 999,99         | 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                                                  |  |
| 60050     |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | zwiększenie  | 310 444,14         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 310 444,14                                                                          | 310 444,14                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 75 051 774,76      | 47 000,00                           | 47 000,00                                       | 0,00                                                           | 47 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 75 004 774,76                                                                       | 75 004 774,76                                           | 7 224 999,99         | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 33 489 765,81      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 33 489 765,81                                                                       | 33 489 765,81                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 60050     |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | zmniejszenie | 232 500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 232 500,00                                                                          | 232 500,00                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 689 620,26         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 689 620,26                                                                          | 689 620,26                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 33 732 265,81      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 33 732 265,81                                                                       | 33 732 265,81                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 6300      |          |                 | Finansowa udziałem niejęzy<br>jednostek i samorządu<br>terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych<br>zadani inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 689 620,26         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 689 620,26                                                                          | 689 620,26                                              | 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  | 77 944,14          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 77 944,14                                                                           | 77 944,14                                               | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | przed zmianą | 66 281 082,13      | 43 078 657,85                       | 34 680 072,59                                   | 29 596 627,00                                                  | 5 083 445,59                     | 2 810 329,43                               | 361 340,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 23 202 404,28                                                                       | 23 202 404,28                                           | 18 733 090,60        | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -1 083 638,40      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | -1 083 638,40                                                                       | -1 083 638,40                                           | -881 006,83          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 1 257 638,40       | 174 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 120 000,00                                 | 54 000,00                                                                                          | 0,00                                             | 0,00          | 1 083 638,40                                                                        | 1 083 638,40                                            | 881 006,83           | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 80102     |          |                 | Szkoły podstawowe<br>specjalne                                                                                                                           | po zmianach  | 66 456 062,13      | 43 252 657,85                       | 34 680 072,59                                   | 29 596 627,00                                                  | 5 083 445,59                     | 2 830 329,43                               | 361 340,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 23 202 404,28                                                                       | 23 202 404,28                                           | 18 733 090,60        | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 4 683 503,08       | 4 683 503,08                        | 3 156 099,85                                    | 3 026 760,00                                                   | 1 526 792,12                     | 611,11                                     | 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                                                  |  |
| 2540      |          |                 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                           | po zmianach  | 120 000,00         | 120 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                           | 120 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 505 164,12       | 1 505 164,12                        | 0,00                                            | 0,00                                                           | 1 505 164,12                     | 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                                                  |  |
| 80154     |          |                 | Branżowe centra<br>umiejętności                                                                                                                          | po zmianach  | 1 825 164,12       | 1 825 164,12                        | 0,00                                            | 0,00                                                           | 1 825 164,12                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 14 254 273,62      | 2 103 773,65                        | 123 223,65                                      | 0,00                                                           | 123 223,65                       | 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 | 0,00                                                  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -1 083 638,40      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | -1 083 638,40                                                                       | -1 083 638,40                                           | -881 006,83          | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                            | zwiększenie  | 1 083 638,40       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 1 083 638,40                                                                        | 1 083 638,40                                            | 881 006,83           | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 14 254 273,62      | 2 103 773,65                        | 123 223,65                                      | 0,00                                                           | 123 223,65                       | 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 | 0,00                                                  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 261 794,24       | 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 | 0,00                                                  |  |
| 6057      |          |                 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                            | zmniejszenie | -202 631,57        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | -202 631,57                                                                         | -202 631,57                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 1 059 162,67       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 1 059 162,67                                                                        | 1 059 162,67                                            | 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          | 4 799 105,58                                                                        | 4 799 105,58                                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |
| 6060      |          |                 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                               | zwiększenie  | 3 918 098,75       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 3 918 098,75                                                                        | 3 918 098,75                                            | 3 918 098,75         | 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          | 1 138 705,73                                                                        | 1 138 705,73                                            | 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                                                  |  |
| 6060      |          |                 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                               | zwiększenie  | 202 631,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 202 631,57                                                                          | 202 631,57                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 |                                                       |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                          | po zmianach  | 1 341 337,30       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00          | 1 341 337,30                                                                        | 1 341 337,30                                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                  |  |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                              | Plan         | Wydávki bieżące | Z tego:                       |                                           |              |                                                      | Z tego:                    |                                                                 |                                                                                   |                                       | Wydávki majątkowe | Z tego:       |                                  |                                                                                 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |                          |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                    |              |                 | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                               | objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                    |              |                 |                               |                                           |              |                                                      |                            |                                                                 |                                                                                   |                                       |                   |               |                                  |                                                                                 |                                               |                          |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11                         | 12                                                              | 13                                                                                | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                              | 19                                            |                          |                                               |      |
| 80195 | 6067     |           | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | przed zmianą | 4 950 894,42    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 4 950 894,42      | 4 950 894,42  | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 881 006,83      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 881 006,83                                                                      | 881 006,83                                    | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 5 831 901,25    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 5 831 901,25                                                                    | 5 831 901,25                                  | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                              | przed zmianą | 16 337 867,00   | 2 059 596,86                  | 982 216,96                                | 1 077 379,90 | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 3 246 365,83                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 11 026 904,31     | 11 026 904,31 | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 5 364 962,69    | 2 059 596,86                  | 982 216,96                                | 1 077 379,90 | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 3 300 365,83                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 11 026 904,31     | 11 026 904,31 | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 1 890 162,45    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 4301  |          |           | Zakup usług pozostałych                                            | zmniejszenie | 54 000,00       | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 54 000,00       | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 5 364 962,69    | 2 059 596,86                  | 982 216,96                                | 1 077 379,90 | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 3 300 365,83                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 11 026 904,31     | 11 026 904,31 | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 1 890 162,45    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 890 162,45                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   |          |           | Zakup usług pozostałych                                            | zmniejszenie | 54 000,00       | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 54 000,00       | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 1 944 162,45    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 944 162,45                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 5 523 786,62    | 2 663 000,00                  | 3 000,00                                  | 2 660 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 2 860 786,62      | 2 860 786,62  | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 85111 |          |           | Ochrona zdrowia                                                    | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 150 000,00      | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 5 673 786,62    | 2 663 000,00                  | 3 000,00                                  | 2 660 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 5 510 786,62    | 2 650 000,00                  | 0,00                                      | 2 650 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 2 860 786,62      | 2 860 786,62  | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 85111 |          |           | Szpitala ogólne                                                    | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 150 000,00      | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 5 660 786,62    | 2 650 000,00                  | 0,00                                      | 2 650 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 150 000,00        | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 500 000,00      | 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                                          | 0,00 |
| 853   |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 150 000,00      | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 650 000,00      | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 12 254 801,73   | 5 918 800,08                  | 4 457 228,75                              | 4 101 433,75 | 355 795,00                                           | 1 430 249,90               | 1 430 249,90                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 6 336 001,65      | 6 336 001,65  | 496 428,57                       | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 85311 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                   | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 263 730,95      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 12 518 532,68   | 6 182 531,03                  | 4 607 228,75                              | 4 251 433,75 | 355 795,00                                           | 1 430 249,90               | 1 430 249,90                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 6 336 001,65      | 6 336 001,65  | 496 428,57                       | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 7 269 822,98    | 1 430 249,90                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 5 839 573,08      | 5 839 573,08  | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 2510  |          |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych          | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 113 730,95      | 113 730,95                    | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 7 383 553,93    | 1 543 980,85                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 5 839 573,08      | 5 839 573,08  | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 1 086 949,90    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 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 | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 113 730,95      | 113 730,95                    | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 1 200 680,85    | 1 200 680,85                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 4 463 728,75    | 4 463 728,75                  | 4 457 228,75                              | 4 101 433,75 | 355 795,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 85333 |          |           | Powiatowe urzędy pracy                                             | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 150 000,00      | 150 000,00                    | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 4 613 728,75    | 4 613 728,75                  | 4 607 228,75                              | 4 251 433,75 | 355 795,00                                           | 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 | 3 180 012,95    | 3 180 012,95                  | 3 180 012,95                              | 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 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 3 315 012,95    | 3 315 012,95                  | 3 315 012,95                              | 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 |
|       |          |           |                                                                    | przed zmianą | 576 704,47      | 576 704,47                    | 576 704,47                                | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 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                     |                                               |      |
|       |          |           |                                                                    | zmniejszenie | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 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 |
|       |          |           |                                                                    | po zmianach  | 591 704,47      | 591 704,47                    | 591 704,47                                | 0,00         | 0,00                                                 | 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 | 591 704,47      | 591 704,47                    | 591 704,47                                | 0,00         | 0,00                                                 | 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<br>al | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                      |                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      |                                  |                                  |              |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |      |  |
|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------|-------------------|---------|------|--|
|             |          |              |                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:              |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15   | z tego:                          |                                  |              |      |                   |         |      |  |
|             |          |              |                                                                          |              |                 |                               | wyrównania z budżetu | wyrównania z budżetu |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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   |                   |         |      |  |
| 854         |          |              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | przed zmianą | 21 461 518,50   | 19 553 190,50                 | 11 581 804,93        | 9 765 886,14         | 1 615 938,79               | 7 686 885,57                          | 284 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 1 908 328,00                     | 1 908 328,00                     | 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  | 439 588,71      | 439 588,71                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 439 588,71                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 21 901 107,21   | 19 992 779,21                 | 11 581 804,93        | 9 765 886,14         | 1 615 938,79               | 8 126 474,28                          | 284 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 1 908 328,00                     | 1 908 328,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 85420       |          |              | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                          | 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  | 339 588,71      | 339 588,71                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 339 588,71                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 4 770 814,48    | 4 770 814,48                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 4 770 814,48                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 4 414 329,77    | 4 414 329,77                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 4 414 329,77                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 2540        |          |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |      |  |
|             |          |              |                                                                          | zwiększenie  | 339 588,71      | 339 588,71                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 339 588,71                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 4 753 918,48    | 4 753 918,48                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 4 753 918,48                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 2 972 623,34    | 2 972 623,34                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 2 972 623,34                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 85421       |          |              | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                         | 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              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 3 072 623,34    | 3 072 623,34                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 3 072 623,34                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 2 972 623,34    | 2 972 623,34                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 2 972 623,34                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 2540        |          |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 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              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 3 072 623,34    | 3 072 623,34                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 3 072 623,34                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 7 768 548,29    | 7 642 693,59                  | 5 732 893,59         | 3 917 044,59         | 1 615 849,00               | 0,00                                  | 1 909 800,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 125 854,70                       | 125 854,70   | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 855         |          |              | Rodzina                                                                  | 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  | 637,73          | 637,73                        | 637,73               | 637,73               | 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  | 7 769 186,02    | 7 643 331,32                  | 5 733 531,32         | 3 917 682,32         | 1 615 849,00               | 0,00                                  | 1 909 800,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 125 854,70                       | 125 854,70   | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 2 560 487,27    | 2 560 487,27                  | 760 487,27           | 620 728,27           | 139 759,00                 | 0,00                                  | 1 800 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 85508       |          |              | Rodziny zastępcze                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |      |  |
|             |          |              |                                                                          | zwiększenie  | 637,73          | 637,73                        | 637,73               | 637,73               | 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  | 2 561 125,00    | 2 561 125,00                  | 761 125,00           | 621 366,00           | 139 759,00                 | 0,00                                  | 1 800 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 87 072,20       | 87 072,20                     | 87 072,20            | 87 072,20            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 4110        |          |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 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  | 172,30          | 172,30                        | 172,30               | 172,30               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 87 244,50       | 87 244,50                     | 87 244,50            | 87 244,50            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 12 391,50       | 12 391,50                     | 12 391,50            | 12 391,50            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 4120        |          |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 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  | 25,00           | 25,00                         | 25,00                | 25,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 12 416,50       | 12 416,50                     | 12 416,50            | 12 416,50            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 183 039,57      | 183 039,57                    | 183 039,57           | 183 039,57           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 4170        |          |              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 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  | 440,43          | 440,43                        | 440,43               | 440,43               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 183 480,00      | 183 480,00                    | 183 480,00           | 183 480,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 992 488,96      | 373 927,00                    | 30 000,00            | 10 000,00            | 20 000,00                  | 343 927,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 921         |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |      |  |
|             |          |              |                                                                          | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 1 032 498,96    | 413 927,00                    | 30 000,00            | 10 000,00            | 20 000,00                  | 383 927,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | przed zmianą | 942 498,96      | 323 927,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 323 927,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 92109       |          |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              |         |      |  |
|             |          |              |                                                                          | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |
|             |          |              |                                                                          | po zmianach  | 982 498,96      | 363 927,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 363 927,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 618 571,96                       | 618 571,96   | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |               |                                  |                            |                                       |                                                                                   |                                       | Z tego:        |                   |                                                                          |                          |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                  |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |               |                                  | 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 | w tym:                                                                   |                          |                                               |
|       |          |           |                                                                  |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:       | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                   |                                       |                |                   | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    |               | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                | 14                                    | 15             | 16                | 17                                                                       | 18                       | 19                                            |
|       |          |           |                                                                  |                | 323 927,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 |               | 323 927,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                                                     | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 |               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                                                     | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                  | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 |               | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                                                     | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                  | 363 927,00     | 363 927,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 |               | 363 927,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                                                     | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           | przed zmianą                                                     | 235 489 429,36 | #####           | 95 780 470,59                 | 70 347 581,47                             | 25 432 889,12                                        | 12 371 391,90 | 3 023 140,00                     | 5 295 393,83               | 0,00                                  | 4 023 176,35                                                                      | 0,00                                  | 114 985 656,69 | #####             | 26 934 519,16                                                            | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                     | -1 083 638,40  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | -1 083 638,40  | -1 083 638,40     | -881 006,83                                                              | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                      | 2 462 039,93   | 917 957,39      | 150 637,73                    | 150 637,73                                | 0,00                                                 | 713 319,66    | 0,00                             | 54 000,00                  | 0,00                                  | 54 000,00                                                                         | 0,00                                  | 1 544 082,54   | 1 544 082,54      | 881 006,83                                                               | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                      | 236 867 830,89 | #####           | 95 931 108,32                 | 70 498 219,20                             | 25 432 889,12                                        | 13 084 711,56 | 3 023 140,00                     | 5 349 393,83               | 0,00                                  | 4 023 176,35                                                                      | 0,00                                  | 115 456 300,83 | #####             | 26 934 519,16                                                            | 0,00                     | 0,00                                          |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |               |                                  |                            |                                       |                                                                                   |                                       |                |                   |                                                                          |                          |                                               |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan          | Z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |            |            |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                  |                                               | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                |               | Wydatki bieżące | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydatki na |            | 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 | 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; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            |            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |                                               |
|       |          |           |                |               |                 |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:    | z tego:    |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4              | 5             | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11         | 12         | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |                                               |
|       |          |           |                | 18 166 675,07 | 14 099 675,07   | 13 158 666,57                             | 11 484 606,24                                        | 1 674 060,33               | 77 074,34                             | 437 934,15 | 426 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 067 000,00  | 4 067 000,00      | 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                                          |                                               |
|       |          |           | 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    | 18 166 675,07 | 14 099 675,07   | 13 158 666,57                             | 11 484 606,24                                        | 1 674 060,33               | 77 074,34                             | 437 934,16 | 426 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 067 000,00  | 4 067 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|       |          |           | Wydatki razem: |               |                 |                                           |                                                      |                            |                                       |            |            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |                                               |



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

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia o kwotę **232 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim" (Bombła - droga do cmentarza).

**O kwotę 77 944,14 zł** zwiększono dotację dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy".

**W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku, o kwotę **70 000,00 zł** dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku.

**W dz. 801 rozdz. 80154 - Branżowe centra umiejętności** - przeniesienia dokonano zmniejszając wartość inwestycji w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" zwiększając środki przeznaczone na zakup rozściełacza do asfaltu, na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **54 000,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025".

**W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne** - o kwotę **32 301,37 zł** zwiększono dotację dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej".

O kwotę **150 000,00 zł** zwiększono wartość zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Sokółce".

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - o kwotę **101 998,28 zł** zwiększono dotację podmiotową dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli, o kwotę **11 732,67 zł** dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano uzupełniając fundusz wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **339 588,71 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji Salezjańskiemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** - zwiększenia o kwotę **637,73 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

**W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - o kwotę **40 000,00 zł** zwiększono dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.



Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

| Nazwa zadania majątkowego 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 DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:                                          | 2024-2025                                | 5 606 938,20                 | 0,00                                              | 5 606 938,20               | 11 070,00            | 0,00                                       | 3 685 868,20         | 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               | 11 070,00            |                                            | 3 655 930,00         | 1 910 000,00                                    |                                  |                                            |
| 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 Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marianańskiej                                                                                                    |                                          | 10 021 000,00                | 2 000 200,00                                      | 8 020 800,00               | 31 070,00            |                                            | 3 989 930,00         | 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               | 11 070,00            |                                            | 3 989 930,00         | 3 999 800,00                                    |                                  |                                            |
| 3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marianańskiej                                                   |                                          | 20 000,00                    | 0,00                                              | 20 000,00                  | 20 000,00            |                                            |                      | 1 611 800 zł                                    |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                 | 2.        | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 1.        | 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 |  |
| 4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo -rowerowego                                                        | 1.        | 1 791 462,01                 | 15 990,00                                         | 1 775 472,01               |                      |                                            | 818 580,32           | 956 891,69                                      |                                  | 1.                                         |  |
|                                                                                                                                                                             |           | 372 450,00                   |                                                   |                            |                      |                                            | 207 993,54           |                                                 |                                  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                             |           | 2024-2025                    | 17 613,60                                         | 15 990,00                  | 1 775 472,01         |                                            |                      | 610 586,78                                      | 956 891,69                       |                                            |  |
|                                                                                                                                                                             |           | 1 385 002,51                 |                                                   |                            |                      |                                            |                      | nakład z roku 2024- 748 769,22 zł               |                                  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                             |           | 16 395,90                    |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |  |
| 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 |           |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |  |
| 5. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B                                                                                                       |           | 10 903 409,17                | 4 902 177,43                                      | 6 001 231,74               | 40 974,80            |                                            | 3 238 226,22         | 2 722 030,72                                    |                                  | 0,00                                       |  |
| 5.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:                                                                                              |           | 2 731 653,51                 |                                                   |                            | 40 974,80            |                                            | 539 230,51           | 2 722 030,72                                    |                                  |                                            |  |
| 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                                      | 6 001 231,74               |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |  |
| 5.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II                                                                                              |           | 8 134 351,36                 |                                                   |                            |                      |                                            | 2 698 995,71         | nakład z roku 2024- 186,74zł                    |                                  |                                            |  |
| 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                                                                                                 |           | 10 145 732,90                | 3 545 215,16                                      | 6 600 517,74               | 37 749,21            |                                            | 3 234 890,13         | 3 327 878,40                                    |                                  | 0,00                                       |  |
| 6.1.Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:                                                                                        |           | 5 732 352,95                 |                                                   |                            | 37 749,21            |                                            | 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                    | 3 545 215,16                                      | 6 600 517,74               |                      |                                            |                      | 3 327 878,40                                    |                                  |                                            |  |
| 6.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II                                                                                        |           | 4 380 858,75                 |                                                   |                            |                      |                                            | 1 982 114,18         | nakład z roku 2024- 130,53 zł                   |                                  |                                            |  |
| 6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II                                         |           | 15 030,60                    |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |  |

| Nazwa zadania majątkowego 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.                                        |
| 7. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej 1230B w ul. Malyszówka w Dąbrowie Białostockiej                                                                                  | 2025                                     | 200 000,00                   |                                                   | 200 000,00                 | 100 000,00           | 100 000,00 /5                              |                      |                                                       |                                  |                                            |
| 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              | 30 000,00            |                                            | 4 028 600,00         | 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              |                      |                                            | 4 028 600,00         | 6 041 400,00<br>nadwyżka z roku 2024-<br>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. Gabrylęwczyn- Szczuki)                                                                                   | 2024-2025                                | 8 915 137,30                 | 5 246 768,84                                      | 3 668 368,46               | 15 250,00            | 0,00                                       | 3 541 054,92         | 112 063,54                                            |                                  | 0,00                                       |
| 9.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów                                                                                                                 | 2024-2025                                | 8 890 137,30                 | 5 237 018,84                                      | 3 653 118,46               |                      |                                            | 3 541 054,92         | 112 063,54                                            |                                  |                                            |
| 9.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów                                                          | 2025                                     | 25 000,00                    | 9 750,00                                          | 15 250,00                  | 15 250,00            |                                            |                      |                                                       |                                  |                                            |
| 10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1269B (m. Suchyniec)                                                                                                                 | 2025                                     | 1 901 000,01                 |                                                   | 1 901 000,01               | 8 610,00             |                                            | 1 892 390,01         |                                                       |                                  |                                            |
| 11. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo                                                          | 2024-2025                                | 5 705 377,92                 | 2 756 830,10                                      | 2 948 547,82               | 318 504,52           | 204 771,01                                 | 2 425 272,29         |                                                       |                                  |                                            |
| 11.1. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo                                                        | 2024-2025                                | 5 680 377,92                 | 2 745 617,60                                      | 2 934 760,32               | 304 717,02           | 204 771,01 /4                              | 2 425 272,29         |                                                       |                                  |                                            |
| 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                    | 11 212,50                                         | 13 787,50                  | 13 787,50            |                                            |                      |                                                       |                                  |                                            |
| 12. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścierze                                                                                                               | 2024-2025                                | 1 401 000,00                 |                                                   | 1 401 000,00               | 8 610,00             |                                            | 1 392 390,00         |                                                       |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                        | 1. | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |    | 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 |
| <b>13. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)</b>                                                                  |    | 2024-2025                                | <b>9 735 556,50</b>          | 0,00                                              | <b>9 735 556,50</b>        | <b>87 256,50</b>     |                                            | <b>3 859 320,00</b>  | <b>5 788 980,00</b>                             |                                  |                                            |
| 13.1. 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               | 49 200,00            |                                            | 3 859 320,00         | 5 788 980,00                                    |                                  |                                            |
| 13.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)                |    | 2024-2025                                | 38 056,50                    | 0,00                                              | 38 056,50                  |                      |                                            |                      | <i>nie dotyczy z roku 2024</i>                  |                                  |                                            |
| <b>14. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Piątań)</b>                             |    | 2025-2026                                | <b>5 725 000,00</b>          |                                                   | <b>4 469 397,95</b>        | <b>829 000,00</b>    | <b>1 231 397,95</b>                        | <b>/6</b>            | <b>2 409 000,00</b>                             |                                  | <b>1 255 602,05</b>                        |
| 15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyński)              |    | 2025-2026                                | 3 480 555,00                 |                                                   | 3 025 832,56               | 542 549,78           | 542 549,78                                 | /5                   | <i>nie dotyczy z roku 2024</i>                  |                                  | 454 722,44                                 |
| <b>16. Przebudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim (rozd. 60014)</b> |    | 2025-2027                                | <b>782 500,00</b>            |                                                   | <b>232 500,00</b>          | <b>116 250,00</b>    |                                            |                      | <b>116 250,00</b>                               |                                  | <b>550 000,00</b>                          |
| 17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze powiatowej 1230B w miejscowości Kamienna Stara w Gminie Dąbrowa Białostocka (rozd. 60014)                   |    | 2025                                     | 86 100,00                    |                                                   | 86 100,00                  | 86 100,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>18. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowski w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)</b>                                                                 |    | 2025                                     | <b>7 224 999,99</b>          | 0,00                                              | <b>7 224 999,99</b>        | <b>1 268 640,99</b>  | <b>1 225 000,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>4 731 359,00</b>              |                                            |
| 18.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowski w Powiecie Sokólskim                                                                                    |    | 2025                                     | 7 199 999,99                 |                                                   | 7 199 999,99               | 1 243 640,99         | 1 225 000,00                               | /3                   |                                                 | 4 581 359,00                     | /12                                        |
| 18.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowski w Powiecie Sokólskim                              |    | 2025                                     | 25 000,00                    |                                                   | 25 000,00                  | 25 000,00            |                                            |                      |                                                 | 150 000,00                       | /14                                        |
| <b>Ogółem rozd. 60014 § 6050 33 732 265,81, § 6370 - 33 256 522,09, § 6058 - 4 581 359,00, § 6059 - 2 643 640,99</b>                                                               |    |                                          | <b>98 840 609,72</b>         | <b>22 366 497,34</b>                              | <b>74 213 787,89</b>       | <b>3 581 898,26</b>  | <b>3 318 981,19</b>                        | <b>33 256 522,09</b> | <b>29 325 027,35</b>                            | <b>4 731 359,00</b>              | <b>2 260 324,49</b>                        |

| Nazwa zadania majątkowego 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.                                        |
| 18. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)                                                         |                                          | 5 822 224,01                 |                                                   | 3 107 608,51               | 874 500,00           |                                            |                      | 2 233 108,51                                    |                                  | 2 714 615,50                               |
| 18.1 Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)                                                        | 2025-2026                                | 5 792 224,01                 |                                                   | 3 094 108,51               | 861 000,00           |                                            |                      | 2 233 108,51                                    |                                  | 2 698 115,50                               |
| 18.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami 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                                  |
| <b>Ogółem rozdz. 60016</b>                                                                                                                               |                                          | <b>5 822 224,01</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 107 608,51</b>        | <b>874 500,00</b>    |                                            |                      | <b>2 233 108,51</b>                             |                                  | <b>2 714 615,50</b>                        |
| 19. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75295)           | 2025                                     | 30 000,00                    |                                                   | 30 000,00                  |                      |                                            |                      |                                                 | 30 000,00                        | /1                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 75295</b>                                                                                                                               |                                          | <b>30 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>30 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>30 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                |
| 20. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80115)                                                             | 2025                                     | 25 000,00                    |                                                   | 25 000,00                  | 25 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 80115</b>                                                                                                                               |                                          | <b>25 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 21. 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            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 22. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (rozdz. 80154)                                                                               | 2025                                     | 4 928 061,42                 |                                                   | 4 928 061,42               | 1 009 962,67         |                                            |                      | 7/                                              | 3 918 098,75                     |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 80154</b>                                                                                                                               |                                          | <b>4 977 261,42</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>4 977 261,42</b>        | <b>1 059 162,67</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>3 918 098,75</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 23. Rozwój infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, w tym dostosowanie przeciwpożarowe budynku COM w Suchowoli (rozdz. 85220)                     | 2025                                     | 168 453,08                   |                                                   | 168 453,08                 | 168 453,08           |                                            | 168 453,08           |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85220</b>                                                                                                                               |                                          | <b>168 453,08</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>168 453,08</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>168 453,08</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 24. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkol z terenu powiatu sokólskiego (rozdz. 80195)                                         | 2025-2026                                | 32 819 307,71                |                                                   | 10 929 960,27              | 2 043 813,71         |                                            |                      | 7/                                              | 8 886 146,56                     | 21 889 347,44                              |
| <b>Ogółem rozdz. 80195</b>                                                                                                                               |                                          | <b>32 819 307,71</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>10 929 960,27</b>       | <b>2 043 813,71</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>8 886 146,56</b>              | <b>21 889 347,44</b>                       |
| 25. Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sokółce (rozdz. 85311)                                                                         | 2025                                     | 5 676 923,09                 |                                                   | 5 676 923,09               | 2 676 923,09         |                                            |                      |                                                 | 3 000 000,00                     | /9                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 85311</b>                                                                                                                               |                                          | <b>5 676 923,09</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 676 923,09</b>        | <b>2 676 923,09</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>3 000 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 26. Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S-ce (rozdz. 85403)                                 | 2025                                     | 156 825,00                   |                                                   | 156 825,00                 | 156 825,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |                                            |
| 27. Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce (rozdz. 85403)                                                                                                                                                                      | 2025                                     | 500 000,00                   |                                                   | 500 000,00                 | 263 500,00           |                                            |                      |                                                 | 236 500,00                       | /9                                         |
| Ogółem rozdz. 85403                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 656 825,00                   | 0,00                                              | 656 825,00                 | 420 325,00           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 236 500,00                       | 0,00                                       |
| 28. 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                                         |
| 29. Wyposażenia internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym (rozdz. 85410)                                                                                                                    | 2025                                     | 50 000,00                    |                                                   | 50 000,00                  | 50 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 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                                       |
| 30. 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                                       |
| 31. Montaż nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)                                                                                                                                                   | 2025                                     | 15 854,70                    |                                                   | 15 854,70                  | 15 854,70            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 32. "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                                       |
| 33. 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:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 161 518 528,21               | 31 933 641,78                                     | 102 470 599,00             | 11 627 762,44        | 3 318 981,19                               | 33 424 975,17        | 31 558 135,86                                   | 22 540 744,34                    | 27 114 287,43                              |
| II. Dotacje i wpłaty na rzecz innych jednostek                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodzielel (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. Nierosno- kol. Nierosno (rozdz. 60014) | 2025                                     | 5 587,50                     |                                                   | 5 587,50                   | 5 587,50             |                                            |                      |                                                 |                                  | 0,00                                       |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                                    | Rok rozporządzenia 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. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)                                                                                                          | 2025                                        | 624 453,40                   |                                                   | 624 453,40                 | 624 453,40           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 4. Dotacja dla Gminy Sidra na "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B" (rozdz. 60014)                                                                                                                                                                       | 2025                                        | 143 111,00                   |                                                   | 143 111,00                 | 143 111,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bałny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierówno- kol. Nierówno (rozdz. 60016) | 2025                                        | 2 375,00                     |                                                   | 2 375,00                   | 2 375,00             |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 17 430,00, § 6300 - 767 564,40 rozdz. 60016 § 6650 - 2 375,00</b>                                                                                                                                                                              |                                             | <b>787 369,40</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>787 369,40</b>          | <b>787 369,40</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 6. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce (rozdz. 75405)                                                                                               | 2025                                        | 85 000,00                    |                                                   | 85 000,00                  | 85 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 75405 § 6170</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | <b>85 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>85 000,00</b>           | <b>85 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 7. 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           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 8. 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           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Dębina na realizację zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85111)                                                                                                    | 2025                                        | 179 225,00                   |                                                   | 179 225,00                 | 179 225,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze na realizację zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej Powiatu Sokółskiego" (rozdz. 85111)                                                                                                           | 2025                                        | 356 000,00                   |                                                   | 356 000,00                 | 356 000,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej" (rozdz. 85111)                                                                                                           | 2025                                        | 210 526,40                   |                                                   | 210 526,40                 | 210 526,40           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania pn. "Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)                                                                                                   | 2025                                        | 356 000,00                   |                                                   | 356 000,00                 | 356 000,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85111)                                                                                                                       | 2025                                        | 387 301,37                   |                                                   | 387 301,37                 | 387 301,37           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego 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.                                        |
| 14. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego"(rozdz. 851111)                        | 2025                                     | 126 747,40                   |                                                   | 126 747,40                 | 126 747,40           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 15. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu medycznego w postaci skanera zyl (rozdz. 851111)                                                            | 2025                                     | 5 000,00                     |                                                   | 5 000,00                   |                      | 5 000,00 /12                               |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 16. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na zadanie "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 851111)    | 2025                                     | 1 015 075,00                 |                                                   | 1 015 075,00               | 1 015 075,00         |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 17. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym: baterii akumulatorowych, uchwyty do kamery lapańskopowej i histeroskopu kompaktowego (rozdz. 851111) | 2025                                     | 81 786,58                    |                                                   | 81 786,58                  |                      | 81 786,58 /11                              |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85111 § 6650 - 2,362 794,77 § 6220 - 1 101 861,58</b>                                                                                                                                                    |                                          | <b>3 464 656,35</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 464 656,35</b>        | <b>3 377 869,77</b>  | <b>86 786,58</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 18. Dotacja dla Gminy Korycin na dofinansowanie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz. 85311)                                                                                                                    |                                          | 75 000,00                    |                                                   | 75 000,00                  | 75 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 19. Dofinansowanie projektu pn. "Samochód dla WTZ" realizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce                                                                                                             |                                          | 87 649,99                    |                                                   | 87 649,99                  | 87 649,99            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85311 § 6300 - 75 000,00, § 6230 - 87 649,99</b>                                                                                                                                                         |                                          | <b>162 649,99</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>162 649,99</b>          | <b>162 649,99</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 20. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na zakup mebli (rozdz. 92109)                                                                                                                         | 2025                                     | 159 900,00                   |                                                   | 159 900,00                 | 159 900,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 21. 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           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 92109</b>                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>618 571,96</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>618 571,96</b>          | <b>618 571,96</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| <b>Razem dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>5 118 247,70</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 118 247,70</b>        | <b>5 031 461,12</b>  | <b>86 786,58</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)                                                                                                                                                                              | 2025                                     | 23 000,00                    |                                                   | 23 000,00                  | 23 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 75421</b>                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>23 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>23 000,00</b>           | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 2. Zakup samochodu ciężarowego typu brygadowka na potrzeby Wydziału Komunikacji, Drog i Transportu Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)                                                                         | 2025                                     | 21 000,00                    |                                                   | 21 000,00                  | 21 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rok rozpoczęcia 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. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista)- regaly archiwalne i szafy metalowe, urządzenie wielofunkcyjne (rozdz. 75020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                       | 121 279,08                   |                                                   | 121 279,08                 |                      |                                            |                      |                                                 | 121 279,08                       | /9                                         |
| 4. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (pracownik administracyjny)- licencja, oprogramowanie, serwer (rozdz. 75020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                       | 109 378,19                   |                                                   | 109 378,19                 |                      |                                            |                      |                                                 | 109 378,19                       | /9                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 75020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>251 657,27</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>251 657,27</b>          | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>230 657,27</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 5. Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                       | 260 000,00                   |                                                   | 260 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 260 000,00                       | /1                                         |
| 6. Zakup samochodu typu pick-up na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                       | 450 000,00                   |                                                   | 450 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 450 000,00                       | /1                                         |
| 7. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                       | 2 100 000,00                 |                                                   | 2 100 000,00               |                      |                                            |                      |                                                 | 2 100 000,00                     | /1                                         |
| 8. Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, w tym: narzędzia hydrauliczne i urządzenia pneumatyczne (512 400,00), motopompy przenośne pożarnicze (170 000,00), pompa zanurzeniowa (30 450,00), przecinarka (61 520,00), młot wyburzeniowy (51 380,00), maszt oświetleniowy (37 080,00), zbiornik wody (19 680,00), agregat prądowłóczy (64 040,00), motopompa pływająca (10 500,00), przenośny zbiornik na wodę (23 000,00), motopompa pożarnicza (103 000,00), zbiornik stelażowy (30 750,00), elastyczny zbiornik do poboru wody przez śmigłowiec (48 500,00), motopompa szlamowa (11 700,00), maszt oświetleniowy (35 000,00) (rozdz. 75295) | 2025                       | 1 209 000,00                 |                                                   | 1 209 000,00               |                      |                                            |                      |                                                 | 1 209 000,00                     | /1                                         |
| 9. Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                       | 738 000,00                   |                                                   | 738 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 738 000,00                       | /1                                         |
| 10. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025                       | 395 860,00                   |                                                   | 395 860,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 395 860,00                       | /1                                         |
| 11. Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                       | 18 000,00                    |                                                   | 18 000,00                  |                      |                                            |                      |                                                 | 18 000,00                        | /1                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 75295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>5 170 860,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 170 860,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>5 170 860,00</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 12. Zakup symulatorów 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                                         |

| Nazwa zadania majątkowego 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.                                        |
| 13. Zakup koparki kołowej w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                          | 2025                                     | 1 342 700,96                 |                                                    | 1 342 700,96               | 251 074,17           |                                            |                      |                                                 | 1 091 626,79                                | /7                                         |
| 14. Zakup koparko - ładowarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                      | 2025                                     | 719 550,00                   |                                                    | 719 550,00                 | 134 550,00           |                                            |                      |                                                 | 585 000,00                                  | /7                                         |
| 15. Zakup równiarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                                | 2025                                     | 352 130,31                   |                                                    | 352 130,31                 | 65 845,51            |                                            |                      |                                                 | 286 284,80                                  | /7                                         |
| 16. Zakup rozścielacza do asfaltu w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                  | 2025                                     | 2 480 000,00                 |                                                    | 2 480 000,00               | 463 739,84           |                                            |                      |                                                 | 2 016 260,16                                | /7                                         |
| 17. Zakup walca w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                                    | 2025                                     | 610 302,24                   |                                                    | 610 302,24                 | 114 121,56           |                                            |                      |                                                 | 496 180,68                                  | /7                                         |
| 18. Zakup walca w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                                    | 2025                                     | 590 941,59                   |                                                    | 590 941,59                 | 110 501,27           |                                            |                      |                                                 | 480 440,32                                  | /7                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 80154</b>                                                                                                                                                                                   |                                          | 7 173 238,55                 | 0,00                                               | 7 173 238,55               | 1 341 337,30         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 5 831 901,25                                | 0,00                                       |
| 19. 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                                   |                                            |
| 20. Zakup i dostawa sprzętu meblowego na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)                                                                                                                            | 2025                                     | 650 000,00                   |                                                    | 650 000,00                 | 150 000,00           |                                            |                      | 13/                                             | 500 000,00                                  |                                            |
| 21. Powiat Sokółski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                                                                | 2025-2026                                | 492 857,14                   |                                                    | 246 428,57                 |                      |                                            |                      | 8/                                              | 246 428,57                                  | 246 428,57                                 |
| 22. Zakup kociołków do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)                                                                                                             | 2025                                     | 27 503,00                    |                                                    | 27 503,00                  | 27 503,00            |                                            |                      |                                                 |                                             |                                            |
| 23. Wypożyczenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej - zakup samochodu dostawczego (rozdz. 85410)                                                           | 2025                                     | 174 000,00                   |                                                    | 174 000,00                 | 42 770,55            |                                            |                      |                                                 | 131 229,45                                  | /9                                         |
| 24. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, server 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                                  | 263 000,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                    |                            |                      |                                            |                      |                                                 | w tym 225 000 zł - podwyższenia z roku 2024 |                                            |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                            |                                          | 14 803 060,00                | 0,00                                               | 14 293 631,43              | 1 624 999,66         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 12 668 631,77                               | 509 428,57                                 |

|                |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM:</b> | 181 439 835,91 | 31 933 641,78 | 121 882 478,13 | 18 284 223,22 | 3 405 767,77 | 33 424 975,17 | 31 558 135,86 | 35 209 376,11 | 27 623 716,00 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

5/ Gmina Dąbrowa Białostocka  
6/ Gmina Suchowola  
7/ KPO  
8/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego  
9/ PERON  
10/ INTERREG  
11/ Gmina Sokółka  
12/ PROW  
13/ Województwo Podlaskie  
14/ Nadleśnictwo Czarna Białostocka

\* w załączniku nr 2 - w planie wydatków - kwotę 23 422,47 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych

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      | Fundusz          | kwota        |               |
|           |                                                                                                                                                                                                           |                           |                       |                                            |                              |                               |       |                              |                  |              |               |
| 1.        | 2.                                                                                                                                                                                                        | 3.                        | 4.                    | 5.                                         | 6.                           | 7.                            | 8.    | 9.                           | 10.              | 11.          |               |
| BIEŻĄCE * |                                                                                                                                                                                                           |                           |                       |                                            |                              |                               |       |                              |                  |              |               |
| 1.        | Scalenie gruntów obiekt "Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)<br>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)<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                                      | 2025                      | 275 024,66            |                                            | 275 024,66                   |                               |       |                              | EFS              | 275 024,66   |               |
| 3.        | "Sięgaj po wiedzę: mobilność, inspiracja, rozwój" (rozdz. 80195)<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                                  | 2025                      | 276 748,04            |                                            | 276 748,04                   |                               |       |                              | EFS              | 276 748,04   |               |
| 4.        | "Praktycznie jest bardziej logicznie" (rozdz. 80195)<br>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)<br>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<br>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<br>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)<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                                         | 2025                      | 626 950,69            |                                            | 626 950,69                   |                               |       |                              | EFS              | 626 950,69   |               |
| 9.        | Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce edycja 2025<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                                         | 2025-2026                 | 310 092,30            |                                            | 54 000,00                    |                               |       |                              | EFS              | 54 000,00    | 256 092,30    |
| 10.       | Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)<br>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027                                                                                                       | 2025-2026                 | 49 642,86             |                                            | 24 821,43                    |                               |       | 3 723,22                     | EFRR             | 21 098,21    | 24 821,43     |
| 11.       | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (80154)<br>Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                  | 2025-2026                 | 3 250 000,00          | ***                                        | 1 980 550,00                 |                               |       |                              | Fundusz Odbudowy | 1 980 550,00 | 1269450       |
| 12.       | Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównoważonej współpracy (rozdz. 80195)<br>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.           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 13.                                                    | Kształcenie dualne przyszłością szkolnictwa zawodowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80195)                                                               | 2025-2027 | 1 504 010,40  |              | 752 005,38    | 34 133,68                                                                                                | 78 667,28    | EFŚ                                  | 639 204,42    | 752 005,02    |
| 14.                                                    | Smart Education for Industry 4.0. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo - maszynowej (rozdz. 80195)                           | 2025-2027 | 287 185,45    |              | 198 282,07    |                                                                                                          | 47 553,09    | EFŚ                                  | 150 728,98    | 88 903,38     |
| 15.                                                    | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego (rozdz. 80195)                                             | 2025-2026 | 56 504,10     | *****        | 32 520,35     |                                                                                                          |              | Fundusz Odbudowy                     | 32 520,35     | 23 983,75     |
| 16.                                                    | Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012)                                       | 2025      | 13 656,57     |              | 13 656,57     |                                                                                                          | 13 656,57    |                                      |               |               |
| 17.                                                    | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)                                                                                                        | 2025-2026 | 107 000,00    |              | 30 000,00     | 5 700,00                                                                                                 |              | FERC                                 | 24 300,00     | 77 000,00     |
| Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)          |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| Razem bieżące:                                         |                                                                                                                                                          |           | 9 283 958,28  | 1 016 308,57 | 5 775 393,83  | 194 833,68                                                                                               | 188 834,83   | 0,00                                 | 5 391 725,32  | 2 492 255,88  |
| MAJĄTKOWE**                                            |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 1.                                                     | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)                                                                                                        | 2025-2026 | 743 000,00    |              | 480 000,00    | 91 200,00                                                                                                |              | FERC                                 | 388 800,00    | 263 000,00    |
| Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)          |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 2.                                                     | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (80154)                                                                                          | 2025      | 9 750 000,00  | *****        | 9 750 000,00  |                                                                                                          |              | Fundusz Odbudowy                     | 9 750 000,00  |               |
| Krajowy Plan Odbudowy                                  |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 3.                                                     | 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    | INTERREG                             | 77 555,23     |               |
| Program Współpracy NTERREG V-A Litwa - Polska          |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 4.                                                     | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowskiyczna w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)                                            | 2025      | 7 224 999,99  |              | 7 224 999,99  | <div> <div></div> <div>w tym 150000 Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 1 225 000 Gmina Jarńów</div> </div> | 2 643 640,99 | PROW                                 | 4 581 359,00  |               |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-0-2020         |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 5.                                                     | Smart Education for Industry 4.0. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo - maszynowej (rozdz. 80195)                           | 2025-2027 | 2 263 200,00  |              | 0,00          |                                                                                                          |              | EFŚ                                  |               | 2 263 200,00  |
| Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 6.                                                     | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego (rozdz. 80195)                                             | 2025-2026 | 26 682 356,64 | *****        | 8 886 146,56  |                                                                                                          |              | Fundusz Odbudowy                     | 8 886 146,56  | 17 796 210,08 |
| Krajowy Plan Odbudowy                                  |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| 7.                                                     | Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                | 2025-2026 | 992 857,14    |              | 496 428,57    | wpłaty uczestników                                                                                       | 74 464,29    | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego | 421 964,28    | 496 428,57    |
| Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027         |                                                                                                                                                          |           |               |              |               |                                                                                                          |              |                                      |               |               |
| Razem majątkowe:                                       |                                                                                                                                                          |           | 47 753 357,81 | 0,00         | 26 934 519,16 | 91 200,00                                                                                                | 2 737 494,09 | 0,00                                 | 24 105 825,07 | 20 818 838,65 |
| OGÓŁEM:                                                |                                                                                                                                                          |           | 57 037 316,09 | 1 016 308,57 | 32 709 912,99 | 286 033,68                                                                                               | 2 926 328,92 | 0,00                                 | 29 497 550,39 | 23 311 094,53 |

\* w zadaniach bieżących kwota 1 403 772,37 zł pochodzi z przyrwyżki 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 - 69 500,00 zł, w tym 12 995,90 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowany

\*\*\* całkowita wartość zadania -3 415 129,65 zł (kwotę 165 129,65 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowany)

\*\*\*\* całkowita wartość zadania - 12 101 299,97 zł (kwotę 2 242 499,97zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowany)

\*\*\*\*\* całkowita wartość zadania - 32 819 307,71 zł, w tym 6 136 951,07 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowany

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2025**

| <b>DOTACJE</b>                                    |        |        |                                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |        |        |                                                                         |                     |                     |
| Lp.                                               | Dział. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot                                               | Celowa              | Podmiotowa          |
| 1.                                                | 600    |        |                                                                         | <b>787 369,40</b>   |                     |
|                                                   |        | 60014  |                                                                         | <b>784 994,40</b>   |                     |
|                                                   |        |        | Gmina Krynki                                                            | 624 453,40          |                     |
|                                                   |        |        | Gmina Sidra                                                             | 143 111,00          |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"                                 | 11 842,50           |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                     | 5 587,50            |                     |
|                                                   |        | 60016  |                                                                         | <b>2 375,00</b>     |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                     | 2 375,00            |                     |
| 2.                                                | 851    |        |                                                                         | <b>3 464 656,35</b> |                     |
|                                                   |        | 85111  |                                                                         | <b>3 464 656,35</b> |                     |
|                                                   |        |        | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce                | 81 786,58           |                     |
|                                                   |        |        | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | 1 020 075,00        |                     |
|                                                   |        |        | 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 "Koryciński"                                 | 126 747,40          |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"                              | 566 526,40          |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"                         | 387 301,37          |                     |
|                                                   |        |        | Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"                                 | 356 000,00          |                     |
| 3.                                                | 853    |        |                                                                         | <b>125 000,00</b>   | <b>1 200 680,85</b> |
|                                                   |        | 85311  |                                                                         | <b>125 000,00</b>   | <b>1 200 680,85</b> |
|                                                   |        |        | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej          |                     | 409 232,67          |
|                                                   |        |        | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli                       |                     | 437 298,28          |
|                                                   |        |        | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Sokółce                         | 50 000,00           | 354 149,90          |
|                                                   |        |        | Gmina Korycin                                                           | 75 000,00           |                     |
| 4.                                                | 921    |        |                                                                         | <b>618 571,96</b>   | <b>363 927,00</b>   |
|                                                   |        | 92109  |                                                                         | <b>618 571,96</b>   | <b>363 927,00</b>   |
|                                                   |        |        | Powiatowy Dom Kultury w Sokółce                                         | 618 571,96          | 363 927,00          |
| <b>Razem:</b>                                     |        |        |                                                                         | <b>4 995 597,71</b> | <b>1 564 607,85</b> |

| 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 |       |                                                                                                 | 15 526,11    | 2 908 701,43  |
|                                                  |     | 80102 |                                                                                                 | 10 814,00    | 1 625 164,12  |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                                                 | 10 814,00    | 761 924,48    |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                                                 |              | 863 239,64    |
|                                                  |     | 80122 |                                                                                                 |              | 326,66        |
|                                                  |     |       | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku             |              | 326,66        |
|                                                  |     | 80134 |                                                                                                 |              | 1 283 210,65  |
|                                                  |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku                           |              | 573 999,65    |
|                                                  |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku                                              |              | 709 211,00    |
|                                                  |     | 80153 |                                                                                                 | 4 712,11     |               |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                                                 | 2 657,35     |               |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                                                 | 2 054,76     |               |
| 3.                                               | 853 |       |                                                                                                 | 87 649,99    | 293 300,00    |
|                                                  |     | 85311 |                                                                                                 | 87 649,99    | 293 300,00    |
|                                                  |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce                                                          | 87 649,99    | 136 873,00    |
|                                                  |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej                                           |              | 156 427,00    |
| 4.                                               | 854 |       |                                                                                                 | 8 448,00     | 8 109 578,28  |
|                                                  |     | 85406 |                                                                                                 |              | 283 036,46    |
|                                                  |     |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce                                         |              | 283 036,46    |
|                                                  |     | 85420 |                                                                                                 | 8 448,00     | 4 753 918,48  |
|                                                  |     |       | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku                                                  | 8 448,00     | 4 753 918,48  |
|                                                  |     | 85421 |                                                                                                 |              | 3 072 623,34  |
|                                                  |     |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku                                                 |              | 3 072 623,34  |
| 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:                                           |     |       |                                                                                                 | 302 674,66   | 11 311 579,71 |
| OGÓŁEM:                                          |     |       |                                                                                                 | 5 298 272,37 | 12 876 187,56 |

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                                                                                                                                    | - 1 402,56                 | 0,00                         | - 1 402,56                 |
|              |        | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                                      | 5 174,66                   | 0,00                         | 5 174,66                   |
| Dz.          | Rozdz. | Przychody                                                                                                                                                                   |                            |                              |                            |
| 853          | 85311  | Przychody ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li> </ul>         | 1 723 000,00<br>335 300,00 | +101 998,28<br>+ 101 998,28  | 1 824 998,28<br>437 298,28 |
|              |        | Koszty                                                                                                                                                                      |                            |                              |                            |
| 853          | 85311  | Koszty ogółem, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,</li> </ul> | 1 716 422,78<br>335 300,00 | + 101 998,28<br>+ 101 998,28 | 1 818 421,06<br>437 298,28 |

## II. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej

| Klasyfikacja | Nazwa                                    | Plan                                                                                                                                                                                                      | Zmiana      | Plan po zmianie |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|              | Stan środków obrotowych na początek roku | 66,63                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 66,63           |
|              | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 66,63                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 66,63           |
| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b>                            | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 853          | 85311                                    | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                           |             |                 |
|              |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li> </ul>                                                                |             |                 |
|              |                                          | 2 070 000,00                                                                                                                                                                                              | + 11 732,67 | 2 081 732,67    |
|              |                                          | 397 500,00                                                                                                                                                                                                | + 11 732,67 | 409 232,67      |
|              |                                          | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                             |             |                 |
| 853          | 85311                                    | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                              |             |                 |
|              |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,</li> <li>majątkowe, finansowane ze środków własnych</li> </ul> |             |                 |
|              |                                          | 2 070 000,00                                                                                                                                                                                              | + 11 732,67 | 2 081 732,67    |
|              |                                          | 397 500,00                                                                                                                                                                                                | + 11 732,67 | 409 232,67      |
|              |                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                      | +23 820,00  | 23 820,00       |