

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 2025 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **1 127 329,61 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **968 549,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **1 853 898,42 zł**, zmniejszenia o kwotę **1 187 801,59 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **30 342 704,84 zł**, rozchody wynoszą **9 650 000,00 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2025", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **236 196 053,06 zł**,

dochody bieżące - **144 513 237,18 zł**,

dochody majątkowe - **91 682 815,88 zł**;

2/ wydatki ogółem: **256 888 757,90 zł**,

wydatki bieżące - **135 194 974,94 zł**,

wydatki majątkowe - **121 693 782,96 zł**;

3/ deficyt roku 2025 w kwocie **20 692 704,84 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 1 497 892,75 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasiński**

spor. *Justyna Misztin*

SEKRETARZ POWIATU

*Anna Jolanta Piszczatowska*

RADCA PRAWNY  
*Dobrenko*  
Kancel. Dobrenko  
OL-1747



w złotych

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 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 (5+6+7) |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |      |                                                                                                                        |                   |              |             |                          |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 293 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 323 000,00               |
|         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 293 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 323 000,00               |
|         |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 293 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 323 000,00               |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                      | 70 660 755,99     | 0,00         | 47 026,00   | 70 707 781,99            |
|         | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 1 715 536,48      | 0,00         | 47 026,00   | 1 762 562,48             |
|         |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                               | 1 715 536,48      | 0,00         | 47 026,00   | 1 762 562,48             |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 2 119 036,40      | 0,00         | 100 566,65  | 2 219 603,05             |

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 80195                                                                                                                                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 1 986 479,90          | 0,00        | 100 566,65        | 2 087 046,55          |
|                                                                                                                                                          |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 717 612,19            | 0,00        | 100 566,65        | 818 178,84            |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>129 196 473,70</b> | <b>0,00</b> | <b>177 592,65</b> | <b>129 374 066,35</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 |  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 020 648,46          | 0,00        | 100 566,65        | 4 121 215,11          |

|                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                   |                      |
| 600                                                                                                                                                      |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 55 298 958,42        | -542 549,78        | 0,00              | 54 756 408,64        |
|                                                                                                                                                          | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 54 307 457,25        | -542 549,78        | 0,00              | 53 764 907,47        |
|                                                                                                                                                          |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 093 981,19         | -542 549,78        | 0,00              | 1 551 431,41         |
| 754                                                                                                                                                      |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00           |
|                                                                                                                                                          | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00           |
| 852                                                                                                                                                      |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 943 492,49           | 0,00               | 56 507,51         | 1 000 000,00         |
|                                                                                                                                                          | 85203 | Środki wsparcia                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 56 507,51         | 56 507,51            |
|                                                                                                                                                          |       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00                 | 0,00               | 56 507,51         | 56 507,51            |
| 853                                                                                                                                                      |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 4 576 315,29         | 0,00               | 131 229,45        | 4 707 544,74         |
|                                                                                                                                                          | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 4 079 886,72         | 0,00               | 131 229,45        | 4 211 116,17         |
|                                                                                                                                                          |       | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 4 079 886,72         | 0,00               | 131 229,45        | 4 211 116,17         |
|                                                                                                                                                          | 6260  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>87 130 548,70</b> | <b>-542 549,78</b> | <b>307 736,96</b> | <b>86 895 735,88</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 |       |                                                                                                                                                                                     | 25 421 489,36        | 0,00               | 0,00              | 25 421 489,36        |

## Rodzaje zadania:

## Zlecone

| Dział          | Rodzaj | \$   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                          |
| 010            |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                              | 491 940,80        | -426 000,00  | 0,00        | 65 940,80                |
|                | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                | 491 940,80        | -426 000,00  | 0,00        | 65 940,80                |
|                |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 271 000,00        | -271 000,00  | 0,00        | 0,00                     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                     |                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|     | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 155 000,00            | -155 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
|     |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 466 470,83</b>  | <b>-426 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 040 470,83</b>  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 426 000,00            | -426 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
|     |       | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                     |                       |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                    | 4 145 080,00          | 0,00               | 627 000,00          | 4 772 080,00          |
|     | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 4 145 080,00          | 0,00               | 627 000,00          | 4 772 080,00          |
|     | 6410  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                        | 4 145 080,00          | 0,00               | 627 000,00          | 4 772 080,00          |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00               | 15 000,00           | 15 000,00             |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00               | 15 000,00           | 15 000,00             |
|     | 6410  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 15 000,00           | 15 000,00             |
|     |       | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 145 080,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>642 000,00</b>   | <b>4 787 080,00</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>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>236 037 273,23</b> | <b>-968 549,78</b> | <b>1 127 329,61</b> | <b>236 196 053,06</b> |
|     |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                    | <b>29 868 137,82</b>  | <b>-426 000,00</b> | <b>100 566,65</b>   | <b>29 542 704,47</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** - zmniejszenia o kwotę **426 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2025 r. Nr FB-II.3111.867.2025.AW.

**W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe** - o kwotę **542 549,78 zł** dokonano zmniejszenia dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyńszczyzna)".

**W dz. 752 rozdz. 75295 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **490 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2025 r. Nr FB-II.3111.825.2025.WS, o kwotę **137 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2025 r. Nr FB-II.3111.866.2025.WS.

**W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2025 r. Nr FB-II.3111.399.2025.AW.

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy na przekazanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**W dz. 758 rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **47 026,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 listopada 2025 r. Nr ST3.4751.30.2025.p.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **49 601,05 zł** dokonano w związku z podpisaną umową na finansowanie ze środków Programu Erasmus + zadania realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, oraz o kwotę **50 965,60 zł** zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

**W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - o kwotę **56 507,51 zł** zwiększono dochody w Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w związku z refundacją poniesionych w latach ubiegłych wydatków.

**W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **131 229,45 zł** dokonano na podstawie wniosku o dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.



Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dziś al                    | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan      | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                  |                              |                                       |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      | z tego:           |                                  |                                                                                             |                                                | z tego: |      |  |
|----------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|--|
|                            |          |           |       |           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                  | dofinacje 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 |                                                                                      |                                                                                      | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |  |
|                            |          |           |       |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                              |                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                                                                             |                                                |         |      |  |
| 1                          | 2        | 3         | 4     | 5         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                               | 11                           | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                                                                   | 15                                                                                   | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                                             |         |      |  |
| Wydatki razem:             |          |           |       | 86 200,00 | 86 200,00       | 86 200,00                     | 80 800,00                                 | 5 400,00                                             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                           |         |      |  |
|                            |          |           |       | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                           | 0,00    |      |  |
|                            |          |           |       | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                           | 0,00    | 0,00 |  |
| Wydatki razem: po zmianach |          |           |       | 86 200,00 | 86 200,00       | 86 200,00                     | 80 800,00                                 | 5 400,00                                             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                           |         |      |  |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                  |                               |                                       |                                                                                              |                  |                                  | z tego:                                                                              |                                                                                      |                                             |                                  |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                  | dofinancja 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                      |                                             |                                  |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                               |                                       |                                                                                              |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 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                               |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 2 382 599,77                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |
|                |          |           |       |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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    |          |           |       | 2 382 599,77 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00             | 2 382 599,77                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                |                                  |                                             |      |
| 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 | 82 954 160,75   | 4 841 777,48                  | 0,00                                      | 4 841 777,48                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 112 383,27     | 7 224 999,99                     | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 085 099,56   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 085 099,56                    | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 81 869 061,19   | 4 841 777,48                  | 0,00                                      | 4 841 777,48                                         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 77 027 283,71                                                                  | 7 224 999,99                     | 0,00                                        | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 75 051 774,76   | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 004 774,76     | 7 224 999,99                     | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 085 099,56   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 085 099,56                    | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 73 966 675,20   | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 73 919 675,20                                                                  | 7 224 999,99                     | 0,00                                        | 0,00 |
|       | *        | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 33 732 265,81   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 732 265,81     | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 085 099,56   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 085 099,56                    | 0,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 32 647 166,25   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 32 647 166,25                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziś<br>al | Rozdział<br>/ | §<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               |                      |                                                                                                    |                                                          |                                                      |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------|
|            |               |            |                                                                        |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Z tego:                                        |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Z tego:                                                                                            |                                                          |                                                      |      |      |                                                      |
|            |               |            |                                                                        |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |               |                      | w tym:<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>spółek prawa<br>handlowego | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |                                                      |
| 1          | 2             | 3          | 4                                                                      | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                              | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                     | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                                                                                 | 17                                                       | 18                                                   | 19   |      |                                                      |
| 750        |               |            | Administracja publiczna                                                | przed zmianą | 24 330 282,76      | 24 078 625,49                       | 23 618 625,49                                  | 19 240 700,00                                                   | 4 377 925,49                     | 0,00                                        | 460 000,00                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 251 657,27                                                                                         | 251 657,27                                               | 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 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | 159 755,77         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 159 755,77                                                                                         | 159 755,77                                               | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 75020      |               |            | Starostwo powiatowe                                                    | po zmianach  | 24 490 038,53      | 24 078 625,49                       | 23 618 625,49                                  | 19 240 700,00                                                   | 4 377 925,49                     | 0,00                                        | 460 000,00                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 411 413,04                                                                                         | 411 413,04                                               | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 20 685 454,30      | 20 433 797,03                       | 20 405 797,03                                  | 17 406 200,00                                                   | 2 999 597,03                     | 0,00                                        | 28 000,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 251 657,27                                                                                         | 251 657,27                                               | 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 inwestycyjne jednostek budżetowych                   | po zmianach  | 159 755,77         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 159 755,77                                                                                         | 159 755,77                                               | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 251 657,27         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 251 657,27                                                                                         | 251 657,27                                               | 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 |                                                      |
| 754        |               |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | po zmianach  | 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 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | 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  | 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 |                                                      |
| 754/95     |               |            | Procesy działości                                                      | po zmianach  | 443 000,00         | 323 000,00                          | 323 000,00                                     | 0,00                                                            | 323 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 120 000,00                                                                                         | 120 000,00                                               | 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 |                                                      |
| 4300       |               |            | Zakup usług pozostałych                                                | po zmianach  | 30 000,00          | 30 000,00                           | 30 000,00                                      | 0,00                                                            | 30 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | 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 inwestycyjne jednostek budżetowych                   | po zmianach  | 120 000,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 120 000,00                                                                                         | 120 000,00                                               | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 120 000,00         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 120 000,00                                                                                         | 120 000,00                                               | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 801        |               |            | Oświata i wychowanie                                                   | po zmianach  | 66 692 969,13      | 43 490 564,85                       | 34 907 583,59                                  | 29 798 776,00                                                   | 5 108 807,59                     | 2 940 226,43                                | 361 340,00                                                                                             | 5 280 915,83                                   | 0,00          | 0,00                 | 23 202 404,28                                                                                      | 23 202 404,28                                            | 18 733 090,60                                        | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | -1 251 052,77      | -991 743,00                         | -974 173,00                                    | -974 173,00                                                     | 0,00                             | -17 570,00                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -259 309,77                                                                                        | -259 309,77                                              | -127 984,80                                          | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | 433 310,95         | 276 627,65                          | 84 561,00                                      | 84 561,00                                                       | 0,00                             | 91 500,00                                   | 0,00                                                                                                   | 100 566,65                                     | 0,00          | 0,00                 | 156 683,30                                                                                         | 156 683,30                                               | 127 984,80                                           | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 80102      |               |            | Szkoly podstawowe specjalne                                            | po zmianach  | 65 875 227,31      | 42 775 449,50                       | 34 017 971,59                                  | 28 909 164,00                                                   | 5 108 807,59                     | 3 014 655,43                                | 361 340,00                                                                                             | 5 381 482,48                                   | 0,00          | 0,00                 | 23 099 777,81                                                                                      | 23 099 777,81                                            | 18 733 090,60                                        | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 4 825 899,08       | 4 825 899,08                        | 3 168 099,85                                   | 3 037 760,00                                                    | 130 339,85                       | 1 657 186,12                                | 611,11                                                                                                 | 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 budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty | po zmianach  | 149 900,00         | 149 900,00                          | 58 400,00                                      | 58 400,00                                                       | 0,00                             | 91 500,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | przed zmianą | 4 975 799,08       | 4 975 799,08                        | 3 226 499,85                                   | 3 096 160,00                                                    | 130 339,85                       | 1 748 686,12                                | 611,11                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | 1 625 164,12       | 1 625 164,12                        | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 625 164,12                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 4790       |               |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | po zmianach  | 2 375 000,00       | 2 375 000,00                        | 2 375 000,00                                   | 2 375 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | po zmianach  | 2 433 400,00       | 2 433 400,00                        | 2 433 400,00                                   | 2 433 400,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |
| 80105      |               |            | Przedsiębiorstwa specjalne                                             | po zmianach  | 713 327,12         | 713 327,12                          | 713 327,12                                     | 657 590,00                                                      | 58 737,12                        | 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 |                                                      |
|            |               |            |                                                                        | po zmianach  | 739 486,12         | 739 486,12                          | 739 486,12                                     | 693 751,00                                                      | 55 737,12                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |                                                      |

## Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>al | §<br>/<br>grupa                | Nazwa                                                                                    | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                |                                                                  |                                  |                                             |                                                                            |                                                |               |                      |                                                                                     |              |                                                                                            |                                                          |            |      |      |      |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
|           |                                |                                                                                          |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, | wydatki na<br>finansowanie z<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                             |              |                                                                                            |                                                          |            |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, |                                  |                                             |                                                                            |                                                |               |                      | programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 2 i 3 | w tym:       | na programy<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>spółek prawa<br>handlowego |            |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          |              |                    |                                     |                                                |                                                                  |                                  |                                             |                                                                            |                                                |               |                      |                                                                                     |              |                                                                                            |                                                          |            |      |      |      |
| 1         | 2                              | 3                                                                                        | 4            | 5                  | 6                                   | 7                                              | 8                                                                | 9                                | 10                                          | 11                                                                         | 12                                             | 13            | 14                   | 15                                                                                  | 16           | 17                                                                                         | 18                                                       | 19         |      |      |      |
|           | 4301                           | Zakup usług pozostałych                                                                  | przed zmianą | 1 917 713,08       | 1 917 713,08                        | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 1 917 713,08                                   | 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  | 90 566,65          | 90 566,65                           | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 90 566,65     | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 2 008 279,73       | 2 008 279,73                        | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 2 008 279,73  | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           | 4431                           | Różne opłaty i składki                                                                   | przed zmianą | 16 458,24          | 16 458,24                           | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 16 458,24                                      | 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  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 5 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 21 458,24          | 21 458,24                           | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 21 458,24     | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                        | przed zmianą | 974 173,00         | 974 173,00                          | 974 173,00                                     | 974 173,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | -974 173,00        | -974 173,00                         | -974 173,00                                    | -974 173,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 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       |                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                         | przed zmianą | 12 518 532,68      | 6 182 531,03                        | 4 607 228,75                                   | 4 251 433,75                                                     | 355 795,00                       | 1 543 980,85                                | 6 500,00                                                                   | 24 821,43                                      | 0,00          | 0,00                 | 6 336 001,65                                                                        | 6 336 001,65 | 486 428,57                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00       |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | -69 750,98         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | -69 750,98                                                                                 | -69 750,98                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 54 000,00          | 54 000,00                           | 54 000,00                                      | 44 000,00                                                        | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 12 502 781,70      | 6 236 531,03                        | 4 661 228,75                                   | 4 295 433,75                                                     | 365 795,00                       | 1 543 980,85                                | 6 500,00                                                                   | 24 821,43                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 6 266 250,67                                                                               | 6 266 250,67                                             | 486 428,57 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85311     |                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | przed zmianą | 7 383 553,93       | 1 543 980,85                        | 0,00                                           | 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       |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | -69 750,98         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | -69 750,98                                                                                 | -69 750,98                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 7 313 802,95       | 1 543 980,85                        | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 5 769 822,10                                                                               | 5 769 822,10                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 6230                           | Zakup materiałów i wyposażenia jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 87 649,99          | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 87 649,99    | 87 649,99                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | -69 750,98         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | -69 750,98                                                                                 | -69 750,98                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 17 899,01          | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 17 899,01                                                                                  | 17 899,01                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85321     |                                | Zasoby do spraw orzekania o niepełnosprawności                                           | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                      | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                      | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                                                                             | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                | zmniejszenie                                                                             | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                | zwiększenie                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                           | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                | po zmianach                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                           | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 85333     | Powołanie urzędy pracy         | przed zmianą                                                                             | 4 613 728,75 | 4 613 728,75       | 4 607 228,75                        | 4 251 433,75                                   | 355 795,00                                                       | 0,00                             | 6 500,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       |      |      |      |
|           |                                | zmniejszenie                                                                             | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                | zwiększenie                                                                              | 44 000,00    | 44 000,00          | 44 000,00                           | 44 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |                                | po zmianach                                                                              | 4 657 728,75 | 4 657 728,75       | 4 651 228,75                        | 4 255 433,75                                   | 355 795,00                                                       | 0,00                             | 6 500,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | przed zmianą | 3 315 012,95       | 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 |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | zwiększenie  | 44 000,00          | 44 000,00                           | 44 000,00                                      | 44 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                                |                                                                                          | po zmianach  | 3 359 012,95       | 3 359 012,95                        | 3 359 012,95                                   | 3 359 012,95                                                     | 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 |
| 854       |                                | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            | przed zmianą | 22 112 492,21      | 20 164 165,21                       | 11 745 088,93                                  | 9 817 986,14                                                     | 1 927 082,79                     | 8 134 598,28                                | 284 500,00                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 948 327,00                                                                        | 1 948 327,00 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00       |      |      |      |
|           |                                |                                                                                          | zmniejszenie | -446 340,00        | -446 340,00                         | -446 340,00                                    | -315 314,00                                                      | -131 026,00                      | 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  | 584 730,00         | 584 730,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 584 730,00                                  | 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  | 22 250 882,21      | 20 302 555,21                       | 11 298 728,93                                  | 9 502 672,14                                                     | 1 796 056,79                     | 8 719 328,28                                | 284 500,00                                                                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00         | 1 948 327,00                                                                               | 1 948 327,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania:

## Własne

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



Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                                      |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |                                  |                                                                                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                          |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                      |              | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | z tego:                                              |                                                      |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                               |                          |      |      |
|       |          |           |                                                      |              |                 |                               | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                               | objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19                                            |                          |      |      |
| 75295 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 4 732 580,00    | 587 500,00                    | 0,00                                                 | 587 500,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 145 080,00      | 4 145 080,00                     | 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  | 627 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 627 000,00                                                                           | 627 000,00                                    | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 5 359 580,00    | 587 500,00                    | 0,00                                                 | 587 500,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 772 080,00                                                                         | 4 772 080,00                                  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 115 080,00    | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 115 080,00  | 4 115 080,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          |                          |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 627 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 627 000,00                                                                           | 627 000,00                                    | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 4 742 080,00    | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 742 080,00                                                                         | 4 742 080,00                                  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 10 658 784,00   | 10 352 154,00                 | 9 660 029,00                                         | 692 125,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 306 630,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 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                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 10 673 784,00   | 10 352 154,00                 | 9 660 029,00                                         | 692 125,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 306 630,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej        | przed zmianą | 10 658 784,00   | 10 352 154,00                 | 9 660 029,00                                         | 692 125,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 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                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 10 673 784,00   | 10 352 154,00                 | 9 660 029,00                                         | 692 125,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 306 630,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 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                             | 15 000,00                                                                            | 15 000,00                                     | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydávki razem:                                       | przed zmianą | 18 611 550,83   | 14 466 470,83                 | 13 528 299,22                                        | 11 642 446,04                                        | 1 885 853,18                                         | 437 934,16                 | 426 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 145 080,00  | 4 145 080,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     |      |      |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | -426 000,00     | -426 000,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -426 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 642 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 642 000,00                                                                           | 642 000,00                                    | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 18 827 550,83   | 14 040 470,83                 | 13 528 299,22                                        | 11 642 446,04                                        | 1 885 853,18                                         | 74 237,45                  | 437 934,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 4 787 080,00                     | 4 787 080,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |



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

**W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** - zmniejszenia o kwotę **426 000,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Scalenie gruntów obiekt "Bachmackie Kopciówka"

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenia o kwotę **1 085 099,56 zł** dokonano dostosowując wydatki na realizację zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyńszczyzna)" do harmonogramu płatności.

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zmniejszenia o kwotę **21 000,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka na potrzeby Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Sokółce".  
O kwotę **180 755,77 zł** dokonano zwiększenia palnu wydatków wprowadzając do budżetu zadanie pn. "Wypożyczenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup busa 9 - osobowego".

**W dz. 752 rozdz. 75295 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **137 000 00 zł** dokonano w celu zakupu pojazdu specjalistycznego - UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Całkowita wartość zadania to kwota 257 000,00 zł (120 000,00 zł sfinansowane zostanie ze środków Funduszu Wsparcia z rozdz. 75495 opisanego poniżej)

Zwiększenia o kwotę **490 000,00 zł** dokonano w celu zakupu specjalnego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Jednocześnie dokonano przeniesienia między zadaniami, zmniejszając o kwotę 2 500,00 zł wartość zadania pn. "Zakup samochodu typu pickup na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce" zwiększając po przetargu wartość zadania pn. "Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce". Przeniesienie nie powoduje zmian w załączniku nr 2.

**W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup zbiornika wody 13 000 litrów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano w celu realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce zadań wynikających z podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 120 000,00 zł - zakup pojazdu specjalistycznego - UTV, 30 000,00 zł - warsztaty z obsługi technicznej i doskonalenia jazdy pojazdem UTV.

**W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne** - zwiększenia o kwotę **84 561,00 zł** (w tym kwota 66 645,00 zł z przeniesienia z rozdz. 85403 ) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **42 730,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku, o kwotę **48 770,00 zł** uzupełniono dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku.

**W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - o kwotę **50 000,00 zł** zmniejszono dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Różanymstoku. O kwotę **32 430,00 zł** uzupełniono dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. św. Jana Bosko w Różanymstoku.



**W dz. 801 rozdz. 80154 - Branżowe centra umiejętności** - przeniesienia dokonano w związku z wyższą po przetargu wartością zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Branżowe centrum umiejętności w dziedzinie drogownictwa". Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **102 626,47 zł** w związku z nadwyżką środków zabezpieczonych jako wkład własny na realizację inwestycji.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **49 601,05 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Erasmus + w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce edycja 2025, oraz o kwotę **50 965,60 zł** na realizację zadania pn. Erasmus + w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

O kwotę **974 173,00 zł** zmniejszono zabezpieczone środki na zadania oświatowe.

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zmniejszenia o kwotę **69 750,98 zł** dokonano w związku ze zwrotem przez Strwarzyszenie Razem dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Samochód dla WTZ" realizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce".

**W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **44 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków w planie finansowym Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **352 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85421 - Ośrodki socjoterapii** - zwiększenia o kwotę **232 730,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność** - o kwotę **319 695,00 zł** dokonano zmniejszenia zabezpieczonego wkładu na zadania oświatowe.



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 - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                                                | 2024-2025                                | 2 703 437,91                 | 1 522 913,00                                      | 1 180 524,91               | 15 262,46            | 15 262,45 /5                               | 1 150 000,00         |                                                 |                                  |                                            |
| 1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim          | 2024                                     | 2 361 402,81                 | 2 361 402,81                                      | 0,00                       |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                         | 2024-2025                                | 30 000,00                    | 15 000,00                                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim                                         | 2024                                     | 20 000,00                    | 0,00                                              | 20 000,00                  | 20 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:                                          | 2024-2025                                | 5 606 938,20                 | 0,00                                              | 5 606 938,20               | 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 Mariiańskiej                                                                                                     |                                          | 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 Mariiańskiej                                                                                                   | 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 Mariiańskiej                                                    |                                          | 20 000,00                    | 0,00                                              | 20 000,00                  | 20 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                  | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                           | 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 |
| 4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo- rowerowego                                                         | 2024-2025                                | 1 791 462,01                 | 15 990,00                                         | 1 775 472,01               |                      |                                            | 818 580,32           | 956 891,69                                      |                                  |                                            |
| 4.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I                                                 |                                          | 372 450,00                   |                                                   |                            |                      |                                            | 207 993,54           |                                                 |                                  |                                            |
| 4.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I  | 2024-2025                                | 17 613,60                    | 15 990,00                                         | 1 775 472,01               |                      |                                            |                      | 956 891,69                                      |                                  |                                            |
| 4.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II                                                |                                          | 1 385 002,51                 |                                                   |                            |                      |                                            | 610 586,78           | indukcyjna z roku 2024-746 709,22 zł            |                                  |                                            |
| 4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II |                                          | 16 395,90                    |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 5. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B                                                                                                        |                                          | 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         | indukcyjna z roku 2024-1067,74zł                |                                  |                                            |
| 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         | indukcyjna z roku 2024-130 683 zł               |                                  |                                            |
| 6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II                                         |                                          | 15 030,60                    |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 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                              |                      |                                                 |                                  |                                            |

| 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.                                        |
| 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                                    |                                  |                                            |
| 8.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów     | 2024-2025                                | 30 000,00                    | 0,00                                              | 30 000,00                  | 30 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 9. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów (dot. m. Gabrylewszczyzna- Szczuki)                                                                              | 2024-2025                                | 8 915 137,30                 | 5 246 768,84                                      | 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 Zaścibże                                                                                                               | 2024-2025                                | 1 401 000,00                 |                                                   | 1 401 000,00               | 8 610,00             |                                            | 1 392 390,00         |                                                 |                                  |                                            |

| 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.                                        |
| 13. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)                                                                   | 2024-2025                                | 9 735 556,50                 | 0,00                                              | 9 735 556,50               | 87 256,50            |                                            | 3 859 320,00         | 5 788 980,00                                    |                                  |                                            |
| 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                  | 38 056,50            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 14. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Piątak)                              | 2025-2026                                | 5 725 000,00                 |                                                   | 4 469 397,95               | 829 000,00           | 1 231 397,95 /6                            |                      | 2 409 000,00                                    |                                  | 1 255 602,05                               |
| 15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyńszczyzna)   | 2025-2026                                | 3 480 555,00                 |                                                   | 1 940 733,00               |                      |                                            |                      | 1 940 733,00                                    |                                  | 1 539 822,00                               |
| 16. Przebudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim (rozdz. 60014) | 2025-2027                                | 782 500,00                   |                                                   | 232 500,00                 | 116 250,00           |                                            |                      | 116 250,00                                      |                                  | 550 000,00                                 |
| 17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na drodze powiatowej 1230B w miejscowości Kamienna Stara w Gminie Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)            | 2025                                     | 86 100,00                    |                                                   | 86 100,00                  | 86 100,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 18. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowskiżczyzna w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)                                                          | 2025                                     | 7 224 999,99                 | 0,00                                              | 7 224 999,99               | 1 268 640,99         | 1 225 000,00                               | 0,00                 | 0,00                                            | 4 731 359,00                     |                                            |
| 18.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowskiżczyzna w Powiecie Sokólskim                                                                       | 2025                                     | 7 199 999,99                 |                                                   | 7 199 999,99               | 1 243 640,99         | 1 225 000,00                               |                      |                                                 | 4 581 359,00                     | /12                                        |
| 18.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Gilbowskiżczyzna w Powiecie Sokólskim                 | 2025                                     | 25 000,00                    |                                                   | 25 000,00                  | 25 000,00            |                                            |                      |                                                 | 150 000,00                       | /14                                        |
| Ogółem rozdz. 60014 § 6050 32 647 166,25, § 6370 - 33 256 522,09, § 6058 - 4 581 359,00, § 6059 - 2 643 640,99                                                               |                                          | 98 840 609,72                | 22 366 497,34                                     | 73 128 688,33              | 3 039 348,48         | 2 776 431,41                               | 33 256 522,09        | 29 325 027,35                                   | 4 731 359,00                     | 3 345 424,05                               |

| 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.                                        |
| 19. 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                               |
| 19.1 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           |                                            |                      | w tym 1 241 607,34 zł - nadwyżka z roku 2024    |                                  |                                            |
| 19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn: Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze) |                                          | 30 000,00                    |                                                   | 13 500,00                  | 13 500,00            |                                            |                      | 2 233 108,51                                    |                                  | 2 698 115,50                               |
| Ogółem rozdz. 60016                                                                                                                                     |                                          | 5 822 224,01                 | 0,00                                              | 3 107 608,51               | 874 500,00           |                                            |                      | 2 233 108,51                                    |                                  | 2 714 615,50                               |
| 20. 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                                         |
| Ogółem rozdz. 75295                                                                                                                                     |                                          | 30 000,00                    | 0,00                                              | 30 000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 30 000,00                        | 0,00                                       |
| 21. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80115)                                                            | 2025                                     | 25 000,00                    |                                                   | 25 000,00                  | 25 000,00            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 80115                                                                                                                                     |                                          | 25 000,00                    | 0,00                                              | 25 000,00                  | 25 000,00            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 22. 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            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 23. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa (rozdz. 80154)                                                                              | 2025                                     | 4 668 751,65                 |                                                   | 4 668 751,65               | 878 037,70           |                                            |                      | 7/                                              | 3 790 713,95                     |                                            |
| Ogółem rozdz. 80154                                                                                                                                     |                                          | 4 717 951,65                 | 0,00                                              | 4 717 951,65               | 927 237,70           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 3 790 713,95                     | 0,00                                       |
| 24. 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           |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 85220                                                                                                                                     |                                          | 168 453,08                   | 0,00                                              | 168 453,08                 | 0,00                 | 0,00                                       | 168 453,08           | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 25. 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                              |
| Ogółem rozdz. 80195                                                                                                                                     |                                          | 32 819 307,71                | 0,00                                              | 10 929 960,27              | 2 043 813,71         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 8 886 146,56                     | 21 889 347,44                              |
| 26. 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                                         |
| Ogółem rozdz. 85311                                                                                                                                     |                                          | 5 676 923,09                 | 0,00                                              | 5 676 923,09               | 2 676 923,09         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                       |
| 27. Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S-cc (rozdz. 85403)                                | 2025                                     | 156 825,00                   |                                                   | 156 825,00                 | 156 825,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                              |                                                    |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 28. 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                    |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85403</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>656 825,00</b>            | <b>0,00</b>                                        | <b>656 825,00</b>          | <b>420 325,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>236 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 29. 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                    |                                            |
| 30. 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            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85410</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>1 050 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                        | <b>1 050 000,00</b>        | <b>568 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>481 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 31. 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           |                                            |                      |                                                 | 1 007 140,03                     |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85111</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>1 883 925,04</b>          | <b>625 000,00</b>                                  | <b>1 258 925,04</b>        | <b>251 785,01</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 007 140,03</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 32. Montaż nagrzewnicy elektrycznej w Placówce opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego "Promyk" w Czuprynowie (rozdz. 85510)                                                                                                                                                 | 2025                                     | 15 854,70                    |                                                    | 15 854,70                  | 15 854,70            |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 33. "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           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85510 § 6050</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>9 067 999,14</b>          | <b>8 942 144,44</b>                                | <b>126 854,70</b>          | <b>125 854,70</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 34. Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-2026                                | 500 000,00                   |                                                    | 250 000,00                 |                      |                                            |                      | 8/                                              | 250 000,00                       | 250 000,00                                 |
| <b>Ogółem rozdz. 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>500 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                        | <b>250 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>250 000,00</b>                | <b>250 000,00</b>                          |
| <b>Razem zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>161 259 218,44</b>        | <b>31 933 641,78</b>                               | <b>101 126 189,67</b>      | <b>10 953 287,69</b> | <b>2 776 431,41</b>                        | <b>33 424 975,17</b> | <b>31 558 135,86</b>                            | <b>22 413 359,54</b>             | <b>28 199 386,99</b>                       |
| 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- Nowodziel (rozdz. 60014)                                                                                | 2025                                     | 11 842,50                    |                                                    | 11 842,50                  | 11 842,50            |                                            |                      |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670-Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno- kol. Nierosno (rozdz. 60014) | 2025                                     | 5 587,50                     |                                                    | 5 587,50                   | 5 587,50             |                                            |                      |                                                 |                                  | 0,00                                       |
| 3. Dotacja dla Gminy Kryunki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Kryunki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozdz. 60014)                                                                                                       | 2025                                     | 624 453,40                   |                                                    | 624 453,40                 | 624 453,40           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                       |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 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., Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno- kol. Nierosno (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 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 Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85111)                                                                                                            | 2025                                     | 356 000,00                   |                                                   | 356 000,00                 | 356 000,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryński" 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 Kryński" 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           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 14. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)                                                                             | 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. 85111)                                                                                                                  | 2025                                     | 5 000,00                     |                                                   | 5 000,00                   |                      | 5 000,00                                   | /12                  |                                                 |                                  |                                            |

| 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.                                        |
| 16. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Bielskockiej na zadanie "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZOZ w Dąbrowie Bielskockiej" (rozdz. 85311)      | 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, uchwytu do kamery lapaoskopowej i histeroskopu kompaktowego (rozdz. 85311) | 2025                                     | 81 786,58                    |                                                   | 81 786,58                  |                      | 81 786,58 /11                              |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85311 § 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 Warszawski Terapii Zajęciowej w Sokółce                                                                                                           |                                          | 17 899,01                    |                                                   | 17 899,01                  | 17 899,01            |                                            | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| <b>Ogółem rozdz. 85311 § 6300 - 75 000,00, § 6230 - 87 649,99</b>                                                                                                                                                        |                                          | <b>92 899,01</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>92 899,01</b>           | <b>92 899,01</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 mediów (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>5 048 496,72</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 048 496,72</b>        | <b>4 961 710,14</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            |                                            | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| <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 zbiornika wody 13 000 litrów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)                                                                                                 | 2025                                     | 15 000,00                    |                                                   | 15 000,00                  |                      |                                            |                      |                                                 | 15 000,00                        | /1                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 75411</b>                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>15 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                |
| 3. Zakup pojazdu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75495)                                                                                                                  | 2025                                     | 120 000,00                   |                                                   | 120 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 120 000,00                       | /15                                        |
| <b>Ogółem rozdz. 75495</b>                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>120 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>120 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>120 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup busa 9-osobowego (rozdz. 75020)                                                                                                                       | 2025                                     | 180 755,77                   |                                                   | 180 755,77                 | 49 526,32            |                                            |                      |                                                 | 131 229,45                       | /9                                         |
| 5. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista) - regały archiwalne i szafy metalowe, urządzenie wielofunkcyjne (rozdz. 75020)                                                             | 2025                                     | 121 279,08                   |                                                   | 121 279,08                 |                      |                                            |                      |                                                 | 121 279,08                       | /9                                         |

| 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.                                        |
| 6. 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>411 413,04</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>411 413,04</b>          | <b>49 526,32</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>361 886,72</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 7. Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                                     | 284 130,00                   |                                                   | 284 130,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 284 130,00                       | /1                                         |
| 8. Zakup samochodu typu pickup na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                                     | 447 500,00                   |                                                   | 447 500,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 447 500,00                       | /1                                         |
| 9. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025                                     | 2 156 450,00                 |                                                   | 2 156 450,00               |                      |                                            |                      |                                                 | 2 156 450,00                     | /1                                         |
| 10. 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), miot wyburzeniowy (51 380,00), maszt oświetleniowy (37 080,00), zbiornik wody (19 680,00), agregat prądotwórczy (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 śmigłowce (48 500,00), motopompa szlanowa (11 700,00), maszt oświetleniowy (35 000,00) (rozdz. 75295) | 2025                                     | 1 209 000,00                 |                                                   | 1 209 000,00               |                      |                                            |                      |                                                 | 1 209 000,00                     | /1                                         |
| 11. Zakup specjalnego pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                                     | 490 000,00                   |                                                   | 490 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 490 000,00                       | /1                                         |
| 12. Zakup pojazdu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                     | 137 000,00                   |                                                   | 137 000,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 137 000,00                       | /1                                         |
| 13. Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                     | 476 179,00                   |                                                   | 476 179,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 476 179,00                       | /1                                         |
| 14. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                     | 657 681,00                   |                                                   | 657 681,00                 |                      |                                            |                      |                                                 | 657 681,00                       | /1                                         |
| 15. 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>5 875 940,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 875 940,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>5 875 940,00</b>              | <b>0,00</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 | Dochoły 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 następujących |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                            | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                                    | 11.                                           |
| 16. Zakup symulatorów koparki kołowej, równiarki i ładowarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                        | 2025                                     | 939 474,00                   |                                                   | 939 474,00                 | 175 674,00           |                                            |                      |                                                 | 763 800,00                             | /7                                            |
| 17. 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                                            |
| 18. 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                                            |
| 19. Zakup ładowarki w ramach zadania "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154)                                                                                                 | 2025                                     | 646 953,06                   |                                                   | 646 953,06                 | 120 974,96           |                                            |                      |                                                 | 525 978,10                             | /7                                            |
| 20. 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                                            |
| 21. Zakup walców 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                                            |
| 22. Zakup walców 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>                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>7 329 921,85</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>7 329 921,85</b>        | <b>1 370 635,80</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>5 959 286,05</b>                    | <b>0,00</b>                                   |
| 23. Wypożyczenie 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                              |                                               |
| 24. Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)                                                                                                                            | 2025                                     | 655 524,60                   |                                                   | 655 524,60                 | 155 524,60           |                                            |                      | 13/                                             | 500 000,00                             |                                               |
| 25. Powiat Sokółski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                                                                 | 2025-2026                                | 492 857,14                   |                                                   | 246 428,57                 |                      |                                            |                      | 8/                                              | 246 428,57                             | 246 428,57                                    |
| 26. Zakup kociołków do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)                                                                                                              | 2025                                     | 27 503,00                    |                                                   | 27 503,00                  | 27 503,00            |                                            |                      |                                                 |                                        |                                               |
| 27. Wypożyczenie silnikowej pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej - zakup samochodu dostawczego (rozdz. 85410)                                                            | 2025                                     | 213 999,00                   |                                                   | 213 999,00                 | 82 769,55            |                                            |                      |                                                 | 131229,45                              | /9                                            |
| 28. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095)                            | 2025                                     | 743 000,00                   |                                                   | 480 000,00                 |                      |                                            |                      | 2/                                              | 480 000,00                             | 263 000,00                                    |
|                                                                                                                                                                                                               |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 | w tym 225 000 zł - nabycia z roku 2024 |                                               |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                             |                                          | <b>16 005 102,67</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>15 495 674,10</b>       | <b>1 728 348,08</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>13 767 326,02</b>                   | <b>509 428,57</b>                             |

**OGÓŁEM:**

|                                                 |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1/ Budżet państwa                               | 182 312 817,83 | 31 933 641,78 | 121 670 360,49 | 17 643 345,91 | 2 863 217,99 | 33 424 975,17 | 31 558 135,86 | 36 180 685,56 | 28 708 815,56 |
| 2/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/ FERCC |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 3/ Gmina Janów                                  |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 4/ Gmina Szudziałowo                            |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 5/ Gmina Dąbrowa Białostocka                    |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 6/ Gmina Suchowola                              |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 7/ KPO                                          |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 8/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego         |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 9/ PFRON                                        |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 10/ INTERREG                                    |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 11/ Gmina Sokółka                               |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 12/ PROW                                        |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 13/ Województwo Podlaskie                       |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 14/ Nadleśnictwo Czarna Białostocka             |                |               |                |               |              |               |               |               |               |
| 15/ Fundusz Wsparcia PSP                        |                |               |                |               |              |               |               |               |               |

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

| LP        | Nazwa projektu/zadanie/Program                                                                                                                                                                             | Rok rozp./rok zakończenia | Wartość zadnia ogółem | Dotychczas poniesione nakłady do roku 2025 | Wydatki w roku bieżącym 2025 | Finansowanie: w roku bieżącym |                               |                              |              | Lata następne |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                            |                           |                       |                                            |                              | Krajowe środki publiczne      |                               | Współnotowe środki publiczne |              |               |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                           |                       |                                            |                              | budżet państwa kwota          | budżet jst i innych jst kwota | Fundusz                      | kwota        |               |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                           |                       |                                            |                              |                               |                               |                              |              |               |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                           |                       |                                            |                              |                               |                               |                              |              |               |
| 1.        | 2.                                                                                                                                                                                                         | 3.                        | 4.                    | 5.                                         | 6.                           | 7.                            | 8.                            | 9.                           | 10.          | 11.           |
| BIEŻĄCE * |                                                                                                                                                                                                            |                           |                       |                                            |                              |                               |                               |                              |              |               |
| 1.        | Erasmus + w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 80195)<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                                  | 2025-2026                 | 420 861,69            |                                            | 50 965,60                    |                               |                               | EFS                          | 50 965,60    | 369 896,09    |
| 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.        | Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce edycja 2025 (rozdz. 80195)<br>Program Erasmus+ na lata 2021 - 2027                                                                                           | 2025-2026                 | 308 481,10            |                                            | 49 601,05                    |                               |                               | EFS                          | 49 601,05    | 258 880,05    |
| 4.        | "Ściąg 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   |               |
| 5.        | "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    |               |
| 6.        | 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   |               |
| 7.        | 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   |               |
| 8.        | 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   |               |
| 9.        | 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   |               |
| 10.       | 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    |
| 11.       | Powiat Sokółski 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     |
| 12.       | 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       |
| 13.       | Zaangażowanie społeczności w regionie przygranicznym Litwy i Polski na rzecz dobrostanu środowiska i wzmocnienia zrównowagonej współpracy (rozdz. 80195)<br>Program Współpracy INTERREG 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.           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 14.              | 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    | EFFS                                 | 639 204,42    | 752 005,02    |
|                  | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027                                                                                                   |           |               |              |               |                                                                     |              |                                      |               |               |
| 15.              | Smart Education for Industry 4.0. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo - maszynowej (rozdz. 80195)                           | 2025-2027 | 287 185,45    |              | 199 282,07    |                                                                     | 47 553,09    | EFFS                                 | 150 728,98    | 88 903,38     |
|                  | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027                                                                                                   |           |               |              |               |                                                                     |              |                                      |               |               |
| 16.              | 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     |
|                  | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                    |           |               |              |               |                                                                     |              |                                      |               |               |
| 17.              | Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012)                                       | 2025      | 13 656,57     |              | 13 656,57     |                                                                     | 13 656,57    |                                      |               |               |
|                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                                                                  |           |               |              |               |                                                                     |              |                                      |               |               |
| 18.              | 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:   |                                                                                                                                                          |           | 9 587 301,07  | 1 016 308,57 | 5 449 960,48  | 39 833,68                                                           | 188 834,83   | 0,00                                 | 5 221 291,97  | 3 121 032,02  |
| 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.               | Branzowe 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 INTERREG V-A Litwa - Polska                                                                                                           |           |               |              |               |                                                                     |              |                                      |               |               |
| 4.               | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Bogusze - Głibowszczyzna w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)                                            | 2025      | 7 224 999,99  |              | 7 224 999,99  | w tym 150000 Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 1 225 000 Gmina Janów | 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          |                                                                     |              | EFFS                                 |               | 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: |                                                                                                                                                          |           | 47 763 367,81 | 0,00         | 26 934 519,16 | 91 200,00                                                           | 2 737 494,09 | 0,00                                 | 24 105 825,07 | 20 818 838,65 |
| OGÓŁEM:          |                                                                                                                                                          |           | 57 340 658,88 | 1 016 308,57 | 32 384 479,64 | 131 033,68                                                          | 2 926 328,92 | 0,00                                 | 29 327 117,04 | 23 939 870,67 |

\*\* w zadaniach bieżących kwota 1 403 772,37 zł pochodzi z nowych środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisanymi umowami

\*\*\* w zadaniu majątkowym kwota 225 000,00 zł pochodzi z nowych 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 - 32 819 307,71 zł, w tym 6 136 951,07 zł stanowi VAT - wydatek niekwalifikowany

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>§ | kwota w 2025 r.      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>30 342 704,84</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                    | § 952             |                      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                   | § 952             | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                  | § 903             | 0,00                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                | § 951             | 9 650 000,00         |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                   | § 944             | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                           | § 957             | 0,00                 |
| 7.                       | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906             | 1 628 772,37         |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                            | § 931             | 0,00                 |
| 9.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 17 566 039,72        |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                 | § 950             | 1 497 892,75         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>9 650 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                            | § 992             | 0,00                 |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                            | § 992             | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 963             | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                         | § 991             | 9 650 000,00         |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                     | § 994             | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                   | § 982             | 0,00                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                         | § 995             | 0,00                 |



**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.                                                | <b>600</b> |              |                                                                            | <b>787 369,40</b>   |                     |
|                                                   |            | <b>60014</b> |                                                                            | <b>784 994,40</b>   |                     |
|                                                   |            |              | Gmina Krynki                                                               | 624 453,40          |                     |
|                                                   |            |              | Gmina Sidra                                                                | 143 111,00          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny<br>"Pogranicze"                                 | 11 842,50           |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                        | 5 587,50            |                     |
|                                                   |            | <b>60016</b> |                                                                            | <b>2 375,00</b>     |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                        | 2 375,00            |                     |
| 2.                                                | <b>851</b> |              |                                                                            | <b>3 464 656,35</b> |                     |
|                                                   |            | <b>85111</b> |                                                                            | <b>3 464 656,35</b> |                     |
|                                                   |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej w Sokółce                | 81 786,58           |                     |
|                                                   |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | 1 020 075,00        |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                        | 179 225,00          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Nad<br>Biebrzą"                                | 356 000,00          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"                                        | 390 994,60          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"                                    | 126 747,40          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina<br>Krynki"                              | 566 526,40          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina<br>Rzeki Sidra"                         | 387 301,37          |                     |
|                                                   |            |              | Związek Powiatowo - Gminny<br>"Pogranicze"                                 | 356 000,00          |                     |
| 3.                                                | <b>853</b> |              |                                                                            | <b>125 000,00</b>   | <b>1 200 680,85</b> |
|                                                   |            | <b>85311</b> |                                                                            | <b>125 000,00</b>   | <b>1 200 680,85</b> |
|                                                   |            |              | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej<br>w Dąbrowie Białostockiej          |                     | 409 232,67          |
|                                                   |            |              | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej<br>w Suchoholi                       |                     | 437 298,28          |
|                                                   |            |              | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej<br>w Sokółce                         | 50 000,00           | 354 149,90          |
|                                                   |            |              | Gmina Korycin                                                              | 75 000,00           |                     |
| 4.                                                | <b>921</b> |              |                                                                            | <b>618 571,96</b>   | <b>363 927,00</b>   |
|                                                   |            | <b>92109</b> |                                                                            | <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 |       |                                                                                                 | 35 210,89     |
|                                                  |     | 80102 |                                                                                                 | 32 024,00     |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                                                 | 32 024,00     |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                                                 |               |
|                                                  |     | 80122 |                                                                                                 | 326,66        |
|                                                  |     |       | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku             | 326,66        |
|                                                  |     | 80134 |                                                                                                 | 1 265 640,65  |
|                                                  |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku                           | 606 429,65    |
|                                                  |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku                                              | 659 211,00    |
|                                                  |     | 80153 |                                                                                                 | 3 186,89      |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                                                 | 1 400,28      |
|                                                  |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                                                 | 1 786,61      |
| 3.                                               | 853 |       |                                                                                                 | 17 899,01     |
|                                                  |     | 85311 |                                                                                                 | 17 899,01     |
|                                                  |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce                                                          | 17 899,01     |
|                                                  |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej                                           | 156 427,00    |
| 4.                                               | 854 |       |                                                                                                 | 25 018,00     |
|                                                  |     | 85406 |                                                                                                 | 283 036,46    |
|                                                  |     |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce                                         | 283 036,46    |
|                                                  |     | 85420 |                                                                                                 | 25 018,00     |
|                                                  |     |       | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku                                                  | 25 018,00     |
|                                                  |     | 85421 |                                                                                                 | 3 305 353,34  |
|                                                  |     |       | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku                                                 | 3 305 353,34  |
| 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:                                           |     |       |                                                                                                 | 269 178,46    |
| OGÓŁEM:                                          |     |       |                                                                                                 | 5 264 776,17  |
|                                                  |     |       |                                                                                                 | 11 970 239,71 |

## 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            |
| <b>Dz.</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                          |                     |             |                     |
| 853          | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 824 998,28</b> | <b>0,00</b> | <b>1 824 998,28</b> |
| 85311        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li> </ul>                                                                | 437 298,28          | 0,00        | 437 298,28          |
|              | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
| 853          | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 818 421,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1 818 421,06</b> |
| 85311        | <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> | 0,00                | + 40 000,00 | 40 000,00           |

## 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           |
| Dz.          | Rozdz.                                   | Przychody                                                                                                                                                                                                 |        |                 |
| 853          | 85311                                    | Przychody ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 2 081 732,67    |
|              |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li> </ul>                                                                | 0,00   | 409 232,67      |
|              |                                          | Koszty                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
| 853          | 85311                                    | Koszty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 2 081 732,67    |
|              |                                          | <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> | 0,00   | 409 232,67      |
|              |                                          |                                                                                                                                                                                                           |        | 23 820,00       |