2a1 · nr 18

UCHWAŁA Nr LVI/352/2023
RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

Na podstawie art.35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn.zm./ Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/278/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 marca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LIII/334/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 października 2023 r. oraz uchwałą Nr LV/343/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnymi za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Powiatu i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Załącznik
do Uchwały Nr LVI/352/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zadania realizowane przez Powiat Sokołowski
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2023r.

I.	**Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:**	**1 772 564,- zł**
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust 1 pkt 7 lit a)	80 856,- zł
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust 1 pkt 7 lit c)	537 626,- zł
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust 1 pkt 7 lit d)	180 714,-zł
4.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust 1 pkt 8)	973 368,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Uzasadnienie

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.), Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Bieżąca realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wskazuje na potrzebę dokonania przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

Na zadaniu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, należy dokonać przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 40,00 zł.

Mając na względzie duże zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON przy realizacji zadania *„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”*, konieczne jest przesunięcie wymienionych wyżej środków finansowych w łącznej kwocie 40,00 zł na realizację powyższego zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

2a. w 19

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036.

ZA: **11**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **2**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **4**

Lista imienna

ZA (11)

Ciołkowska Jolanta Czarnocki Bogdan Domański Ryszard
Kietliński Andrzej Kobyliński Grzegorz Krzymowska Urszula
Odziemczyk Jacek Oleszczuk Longina Ratyński Marek
Więsak Krzysztof Wróblewski Sławomir

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Misiak Jarosław Strzała Jerzy

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Iwaniuk Leszek Jańczuk Wojciech Puścion Jarosław
Śmiejkowski Łukasz

Zał. nr 20

Uchwała Nr LVI/353/2023

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje**:

§ 1

1. W uchwale Nr XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
   2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
   3) w § 2:
      a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
      „b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 51.073.022,00 zł."
      b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 26.040.261,96 zł."
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Odziemczyk

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Iwona Dąbrobińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/353/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 002 395,36	45 417 236,37	8 889 266,00	349 170,84	20 730 021,00	10 935 784,59	4 512 993,94	0,00	3 585 158,99	399 372,90	3 172 682,69
Wykonanie 2017	48 101 845,32	46 940 587,59	9 673 656,00	342 015,64	20 305 609,00	12 012 087,51	4 607 219,44	0,00	1 161 257,73	8 684,60	1 142 733,13
Wykonanie 2018	72 662 532,81	50 477 567,69	10 959 407,00	352 524,71	20 863 865,00	13 117 805,91	5 183 965,07	0,00	22 184 965,12	7 251,60	22 177 713,52
Wykonanie 2019	78 069 236,09	55 915 517,84	12 526 409,00	326 730,62	22 971 230,00	14 731 612,68	5 359 535,54	0,00	22 153 718,25	10 220,99	22 143 497,26
Wykonanie 2020	101 034 614,80	61 891 660,55	11 670 721,00	404 651,92	25 760 238,00	18 518 652,77	5 537 396,86	0,00	39 142 954,25	8 993,11	39 132 605,78
Wykonanie 2021	92 872 864,12	65 496 994,08	13 744 211,00	403 601,62	27 895 716,00	17 324 878,13	6 128 587,33	0,00	27 375 870,04	18 600,93	27 357 269,11
Plan 3 kw. 2022	82 775 799,48	66 037 125,21	11 894 018,00	515 618,00	26 439 973,00	20 228 863,14	6 958 653,07	0,00	16 738 674,27	2 400,00	16 736 274,27
Wykonanie 2022	82 805 823,63	73 516 118,74	17 970 625,20	515 617,76	26 811 985,00	21 216 334,25	7 001 556,53	0,00	9 289 704,89	3 823,92	9 285 880,97
2023	104 584 461,90	77 869 797,84	11 642 315,00	698 580,00	30 746 620,90	26 502 934,79	8 279 347,15	0,00	26 714 664,06	3 201,00	26 711 463,06
2024	122 803 009,23	74 724 001,75	18 079 833,97	803 367,00	31 923 461,88	15 263 370,81	8 653 968,09	0,00	48 079 007,48	5 000,00	48 074 007,48
2025	106 953 024,29	78 078 724,08	18 640 308,82	851 569,02	33 838 869,59	15 574 770,47	9 173 206,18	0,00	28 874 300,21	5 000,00	28 869 300,21
2026	80 334 636,51	80 334 636,51	19 180 877,77	876 264,52	34 820 196,81	16 018 068,25	9 439 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 367 330,41	82 367 330,41	19 737 123,23	901 676,19	35 829 982,52	16 185 581,67	9 712 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 755 982,99	84 755 982,99	20 309 499,80	927 824,80	36 869 052,01	16 654 963,54	9 994 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	87 129 150,53	87 129 150,53	20 878 165,80	953 803,90	37 901 385,47	17 121 302,52	10 274 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 481 637,58	89 481 637,58	21 441 876,27	979 556,60	38 924 722,88	17 583 577,68	10 551 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 897 641,80	91 897 641,80	22 020 806,93	1 006 004,63	39 975 690,39	18 058 334,28	10 836 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 286 980,48	94 286 980,48	22 593 347,91	1 032 160,75	41 015 058,34	18 527 850,97	11 118 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 738 441,98	96 738 441,98	23 180 774,96	1 058 996,93	42 081 449,86	19 009 575,10	11 407 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 156 903,03	99 156 903,03	23 760 294,33	1 085 471,85	43 133 486,11	19 484 814,48	11 692 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 536 668,70	101 536 668,70	24 330 541,40	1 111 523,18	44 168 689,77	19 952 450,02	11 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	103 872 012,08	103 872 012,08	24 890 143,85	1 137 088,21	45 184 569,64	20 411 356,37	12 248 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognczy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	48 064 700,73	40 113 559,01	26 099 315,44	0,00	0,00	696 603,57	0,00	0,00	0,00	7 951 141,72	7 951 141,72	663 207,67
Wykonanie 2017	46 349 877,58	42 429 593,55	27 438 373,27	0,00	0,00	674 413,17	0,00	0,00	0,00	3 920 284,03	3 620 284,03	413 489,20
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Plan 3 kw. 2022	102 077 599,07	68 777 591,28	42 374 657,76	0,00	0,00	1 570 192,00	0,00	0,00	0,00	33 300 007,79	33 300 007,79	10 255 596,77
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
2023	122 274 603,89	82 168 915,03	48 652 338,60	0,00	0,00	2 273 851,00	0,00	0,00	0,00	40 105 688,86	40 105 688,86	8 992 380,33
2024	121 120 701,23	67 137 474,98	46 861 746,82	0,00	0,00	1 554 367,00	0,00	0,00	0,00	53 983 226,25	53 983 226,25	783 955,25
2025	104 555 716,29	71 850 401,18	47 424 087,78	0,00	0,00	1 470 252,00	0,00	0,00	0,00	32 705 315,11	32 705 315,11	389 280,10
2026	77 937 328,51	73 507 729,12	47 993 176,83	0,00	0,00	1 350 386,00	0,00	0,00	0,00	4 429 599,39	4 429 599,39	29 599,39
2027	79 869 922,41	75 252 172,62	48 569 094,95	0,00	0,00	1 230 521,00	0,00	0,00	0,00	4 617 749,79	4 617 749,79	717 749,79
2028	82 256 573,49	77 042 327,39	49 151 924,09	0,00	0,00	1 105 651,00	0,00	0,00	0,00	5 214 246,10	5 214 246,10	714 246,10
2029	84 613 146,53	78 813 146,53	49 741 747,18	0,00	0,00	980 680,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	87 033 637,58	80 633 637,58	50 338 648,15	0,00	0,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	89 449 641,80	82 549 641,80	50 942 711,93	0,00	0,00	732 480,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2032	91 856 980,48	84 456 980,48	51 554 024,47	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2033	94 290 441,98	86 490 441,98	52 172 672,76	0,00	0,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	96 708 903,03	88 608 903,03	52 798 744,84	0,00	0,00	366 180,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

2035	99 088 668,70	90 788 668,70	53 432 329,77	0,00	0,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2036	101 444 412,08	93 044 412,08	54 073 517,73	0,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	937 694,63	0,00	6 420 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 574,42	0,00
Wykonanie 2017	1 751 967,74	754,00	7 642 213,05	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 213,05	0,00
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	-19 301 799,59	0,00	24 099 107,59	10 200 000,00	7 802 692,00	8 700 883,59	8 700 883,59	2 798 224,00	2 798 224,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
2023	-17 690 141,99	0,00	21 772 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	11 333 504,20	11 333 504,20
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 464,91	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 172,00	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 399 881,61	0,00	0,00	0,00	4 797 189,61	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 600,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 556 680,41	0,00	5 303 677,36	10 724 251,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 926,41	0,00	4 510 994,04	9 563 207,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	22 555 762,41	0,00	5 621 901,42	12 425 328,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	22 555 598,41	0,00	6 549 709,46	12 916 702,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	20 392 133,50	0,00	4 353 526,95	8 167 691,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	24 966 961,50	0,00	5 508 440,44	24 982 937,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	32 769 653,50	0,00	-2 740 466,07	11 158 641,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 399 881,61	27 669 653,50	0,00	6 246 418,23	17 347 183,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-4 299 117,19	12 373 332,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 405 037,50	0,00	7 586 526,77	7 586 526,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 007 729,50	0,00	6 228 322,90	6 228 322,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 610 421,50	0,00	6 826 907,39	6 826 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 113 013,50	0,00	7 115 157,79	7 115 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 604,00	0,00	7 713 655,60	7 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 097 600,00	0,00	8 316 004,00	8 316 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 649 600,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 201 600,00	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 600,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 323 600,00	0,00	10 248 000,00	10 248 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 600,00	0,00	10 548 000,00	10 548 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 600,00	0,00	10 748 000,00	10 748 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 600,00	10 827 600,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,43%	-2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,27%	14,28%	x	x	x	x
2023	7,70%	-3,18%	-3,17%	12,76%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,44%	19,25%	19,26%	9,66%	12,05%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,32%	x	10,28%	12,66%	TAK	TAK
2026	5,83%	12,71%	x	9,61%	11,99%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,61%	x	8,88%	11,26%	TAK	TAK
2028	5,29%	12,95%	x	9,08%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,99%	13,28%	x	9,18%	11,56%	TAK	TAK
2030	4,59%	13,50%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2031	4,31%	13,65%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2032	4,01%	13,78%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,78%	13,81%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	3,53%	13,70%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK

2035	3,30%	13,47%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2036	3,05%	13,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	24 992,73	24 992,73	21 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 198 119,46	1 197 581,52	827 900,55	0,00	0,00	0,00	1 230 021,22	1 230 021,22	827 900,55
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Plan 3 kw. 2022	230 144,52	230 144,52	230 144,52	7 758 714,13	7 758 714,13	4 960 369,83	287 680,66	287 680,66	230 144,52
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
2023	5 042 646,83	5 042 646,83	3 291 891,78	3 746 524,07	3 746 524,07	2 320 458,86	5 434 583,54	5 434 583,54	3 610 863,05
2024	416 211,31	416 211,31	264 834,48	33 570 698,13	33 570 698,13	21 360 843,54	2 722 000,00	2 722 000,00	1 732 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 340 945,61	4 340 945,61	2 762 143,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
					z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144 569,90	50 000,00	4 094 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 523,70	355 523,70	284 281,20	2 872 904,75	1 310 350,55	1 562 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 272 109,10	10 272 109,10	7 928 987,12	21 163 970,85	2 518 930,00	18 645 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 694 175,27	19 694 175,27	12 481 872,40	29 243 044,36	2 901 649,60	26 341 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 998 581,79	22 998 581,79	16 210 094,50	33 929 194,42	3 445 504,57	30 483 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 353 680,87	13 353 680,87	5 712 228,96	34 954 678,78	193 720,59	34 760 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 854 390,51	7 854 390,51	4 920 369,83	31 967 501,59	242 550,00	31 724 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	185 741,88	185 741,88	24 210,00	19 457 969,27	242 550,00	19 215 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 092 091,95	4 092 091,95	2 538 618,76	43 940 698,59	5 187 234,84	38 753 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 460 000,00	20 460 000,00	13 019 000,00	54 735 448,50	3 010 640,00	51 724 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 451 643,74	17 451 643,74	11 104 480,91	30 141 462,42	288 640,00	29 852 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	730 239,39	288 640,00	441 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 117 749,79	0,00	1 117 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	714 246,10	0,00	714 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/353/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 949 627,60	43 940 698,59	54 735 448,50	30 141 462,42	730 239,39	1 117 749,79
1.a	- wydatki bieżące				9 017 704,84	5 187 234,84	3 010 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 931 922,76	38 753 463,75	51 724 808,50	29 852 822,42	441 599,39	1 117 749,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 267 482,03	9 019 550,79	23 182 000,00	17 451 643,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 649 458,84	4 927 458,84	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	5 749 846,01	3 168 532,74	2 581 313,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	1 617 897,44	140 686,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	82 264,86	82 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	58 763,80	58 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 618 023,19	4 092 091,95	20 460 000,00	17 451 643,74	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 935 752,87	576 179,94	6 223 215,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	8 046 318,88	0,00	7 883 294,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Kolonia Hołowienki	Starostwo Powiatowe	2018	2024	3 239 185,88	3 146 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	0,00	5 899 535,11	2 981 825,02	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	714 246,10	96 885 125,73
1.a	0,00	6 328 337,49
1.b	714 246,10	90 556 788,24
1.1	0,00	37 097 664,87
1.1.1	0,00	5 202 641,49
1.1.1.1	0,00	3 444 057,32
1.1.1.2	0,00	1 758 584,17
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	31 895 023,38
1.1.2.1	0,00	206 594,77
1.1.2.2	0,00	7 883 294,68
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	8 881 360,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	0,00	306 701,78	9 776 119,84	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 840 952,18	0,00	147 253,30	4 693 698,88	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	76 714,49	76 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	853/85395 Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	318 117,14	292 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				98 682 145,57	34 921 147,80	31 553 448,50	12 689 818,68	730 239,39	1 117 749,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 313 899,57	34 661 371,80	31 264 808,50	12 401 178,68	441 599,39	1 117 749,79
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 520 817,08	0,00	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	821 019,40	17 097,00	382 007,25	382 007,25	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	4 883 559,87	4 830 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 073 061,68	9 474 261,00	9 405 235,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 027 545,09	2 004 712,00	1 962 932,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 051 578,92	45 500,00	5 645 264,55	5 360 814,37	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	10 082 821,62
1.1.2.6	0,00	4 840 952,18
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	714 246,10	59 787 460,86
1.3.1	0,00	1 125 696,00
1.3.1.1	0,00	1 125 696,00
1.3.2	714 246,10	58 661 764,86
1.3.2.1	714 246,10	1 520 817,08
1.3.2.2	0,00	764 014,50
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	18 879 496,68
1.3.2.5	0,00	3 967 644,09
1.3.2.6	0,00	11 006 078,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	600/60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2023	19 266 615,75	8 675 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	81 768,40	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	29 663,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	222 491,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 219 677,75	559 773,93	659 903,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 320,00	29 520,00	3 998 400,00	122 400,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Popprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	863 463,20	20 000,00	843 463,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 667 964,21	44 280,00	5 450 000,00	6 173 684,21	0,00	0,00
1.3.2.16	750/75020 Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach administracyjnych Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	115 616,43	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	750/75020 Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23 - Ulepszenie infrastruktury sieci komputerowej w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	81 180,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	912 000,00	0,00	0,00	100 000,00	412 000,00	400 000,00
1.3.2.20	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	158 000,00	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2023	11 943 427,10	6 741 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	851/85111 Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz komfortu usług świadczonych dla pacjentów i ich rodzin	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 602 270,00	1 492 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	54 662,00
1.3.2.9	0,00	20 847,00
1.3.2.10	0,00	572 491,00
1.3.2.11	0,00	119 839,93
1.3.2.12	0,00	4 150 320,00
1.3.2.13	0,00	843 463,20
1.3.2.14	0,00	11 623 684,21
1.3.2.16	0,00	15 621,00
1.3.2.17	0,00	9 225,00
1.3.2.18	0,00	912 000,00
1.3.2.20	0,00	4 000,00
1.3.2.21	0,00	1 430 907,29
1.3.2.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Dostosowanie SPZOZ do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	459 680,73	226 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni sie do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C" i „D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	570 000,00	0,00	315 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy uniemożliwiających osobom niepełnospraawnym smodzielne funkcjonowanie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	400 565,96	8 913,00	391 652,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	853/85395 Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim - Zapewnienie swobodnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych przez Powiat Sokołowski w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury 3a dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	27 798,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	1 805 000,00
1.3.2.25	0,00	570 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	391 652,96
1.3.2.28	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr LVI/353/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr LVI/354/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 985.486,60 zł, tj. do wysokości **104.584.461,90 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 980.725,90 zł, tj. do wysokości **77.869.797,84 zł**, w tym m.in.:
  - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 913.877,00 zł, tj. do wysokości 30.746.620,90 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 66.446,21 zł, tj. do wysokości 26.502.934,79 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402.69 zł, tj. do wysokości 8.279.347,15 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.760,70 zł, tj. do wysokości **26.714.664,06 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.760,70 zł tj. do wysokości 26.711.463,06 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 985.486,60 zł, tj. do wysokości **122.274.603,89 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 518.136,69 zł, tj. do wysokości **82.168.915,03 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 102.366,82 zł, tj. do wysokości 48.652.338,60 zł,
  - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 6.496,00 zł, tj. do wysokości 2.273.851,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.503.623,29 zł, tj. do wysokości **40.105.688,86 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.503.623,29 zł, tj. do wysokości 40.105.688,86 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.407.497,29 zł, tj. do wysokości 8.992.380,33 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2024 i 2025 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 4.002.774,08 zł tj. do wysokości **122.803.009,23 zł**, natomiast planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 4.002.774,08 zł, tj. do wysokości **121.120.701,23 zł.**

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 21.455.376,10 zł tj. do wysokości **106.953.024,29 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 21.455.376,10, tj. do wysokości **104.555.716,29 zł.**

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2024 i w 2025 wynikają z wprowadzonych nowych wieloletnich przedsięwzięć oraz zmian wprowadzonych w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki bieżące:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec;
  gm. Sterdyń, powiat sokołowski
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.305.788,69 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są dostosowaniem do projektu budżetu na 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

wydatki majątkowe:

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie;
  gm. Sabnie, Powiat Sokołowski
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.981.825,02 zł
  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.981.825,02 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są dostosowaniem do projektu budżetu na 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec,
  gmina Sterdyń, powiat sokołowski
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 6.843.283,89 zł
  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.843.283,89 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są dostosowaniem do projektu budżetu na 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów,
  gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 3.285.589,22 zł
  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.285.589,22 zł
  (dział 010, rozdział 01005)
  Zmiany podyktowane są dostosowaniem do projektu budżetu na 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami
  dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W
  w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
  Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B
  w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki,
  Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego
  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 23.410,00 zł
  (dział 600, rozdział 60014)
  w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Siemiatyckiego o braku możliwości wykorzystania środków w 2023 roku w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i inżyniera nadzoru.
- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Sokołowskiego
  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 5.987,00 zł
  (dział 600, rozdział 60014)
  w związku z niższymi kosztami niż zaplanowano na realizację ww. zadania.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku
  Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś
  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 3.902.924,05 zł
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 403.154,87 zł
  (dział 600, rozdział 60014)

Zmiany podyktowane są dostosowaniem do projektu budżetu na 2024 rok. Inwestycja finansowana jest ze środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego (2.930.638,00 zł) oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (8.075.440,92 zł).

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.520,00 zł

  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 122.400,00 zł

  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 122.400,00 zł

  (dział 600, rozdział 60014)

  Zwiększenie w 2023 roku wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostosowanie wartości do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

- Budowa Instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego

  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł

  w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł

  w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00

  (dział 750, rozdział 75095)

  Dostosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

- Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego

  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.430.907,29 zł

  (dział 851, rozdział 85111)

  Zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na przedmiotowej inwestycji.

- Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym

  Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie

  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł

  (dział 852, rozdział 85202)

  Zmniejszenie w związku z brakiem możliwości poniesienia wydatku w 2023 roku.

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy

  ogrodzeniu w DPS Wirów

  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 245.000,00 zł

  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 255.000,00 zł

  (dział 852, rozdział 85202)

  Dostosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

- Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających

  osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie

  w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie

  w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł

  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 391.652,96 zł

(dział 853, rozdział 85324)

Zmniejszenie jest podyktowane koniecznością zmiany nazwy zadania.

- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych
  w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
  w 2023 roku zwiększenie o kwotę 8.913,00 zł
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 391.652,96 zł
  (dział 853, rozdział 85324)

Zwiększenie jest podyktowane koniecznością zmiany nazwy zadania i jednocześnie dostosowania do poniesionych w 2023 roku wydatków.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia :

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Sokołowskiego
  w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 44.280,00 zł
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.450.000,00 zł
  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.173.684,21 zł,
  (dział 600, rozdział 60014)
  Inwestycja wprowadzona w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023) na kwotę 10.900.000,00 zł. W 2023 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast w 2024 roku zostaną wykonane roboty budowalne.
  Dostosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

Poniższe przedsięwzięcia posiadają dłuższy okres realizacji projektu/zadania wynikający z podpisanej umowy niż zaprezentowane limity wydatków na poszczególne lata:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec;
  gm. Sterdyń, powiat sokołowski
  okres realizacji: 2022-2025
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów;
  gm. Kosów Lacki, Powiat Sokołowski
  okres realizacji: 2022-2025
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki ;
  gm. Sabnie, Powiat Sokołowski
  okres realizacji: 2018-2024

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Odziemczyk

2a. nr 21

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 r.

ZA: **11**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **2**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **4**

Lista imienna

ZA (11)

Ciołkowska Jolanta Czarnocki Bogdan Domański Ryszard Kietliński Andrzej Kobyliński Grzegorz Krzymowska Urszula Odziemczyk Jacek Oleszczuk Longina Ratyński Marek Więsak Krzysztof Wróblewski Sławomir

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Misiak Jarosław Strzała Jerzy

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Iwaniuk Leszek Jańczuk Wojciech Puścion Jarosław Śmiejkowski Łukasz

eSesja System zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl

2ał. nr 22

Uchwała Nr LVI/354/2023

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/267/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1 ust. 1:**

   Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **985.486,60 zł**, tj. do wysokości 104.584.461,90 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **980.725,90 zł**, tj. do wysokości 77.869.797,84 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.760,70 zł**, tj. do wysokości 26.714.664,06 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:**

   Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **985.486,60 zł**, tj. do wysokości 122.274.603,89 zł , zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 4 ust. 1:**

   Ustalone wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.503.623,29 zł,** tj. do wysokości 40.105.688,86 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) **w § 4 ust. 2:**

   Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

5) **w § 4 ust. 3 :**

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z i **tabelą Nr 5** (wydatki) do niniejszej uchwały.

6) **w § 4 ust. 5 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **tabelą Nr 6b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

7) **w § 5 ust. 1 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

8) **w § 5 ust. 2 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

9) **w § 6 :**

Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 3** do niniejszej uchwały.

10) **§ 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie :**

„6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 8.299.177,00 zł".

11) **§ 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie :**

„7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 4.234.897,00 zł".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Odziemczyk

SKARBNIK POWIATU
Iwona Odrobińska

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 640 935,44	-7 552,33	26 633 383,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 322 643,44	-7 552,33	22 315 091,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 593,22	-5 451,79	546 141,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 793,23	-2 107,87	142 685,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 582,52	0,00	1 697 582,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 137 500,13	107 300,41	8 244 800,54
	75495		Pozostała działalność	1 229 295,64	107 300,41	1 336 596,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 053,53	4 053,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229 295,64	103 246,88	1 332 542,52
758			Różne rozliczenia	30 358 160,13	914 827,39	31 272 987,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 416,23	950,39	526 366,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 308,23	950,39	238 258,62
801			Oświata i wychowanie	806 476,43	-14 305,77	792 170,66
	80195		Pozostała działalność	603 146,21	-14 305,77	588 840,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2 379,54	2 439,54
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 630,05	-16 685,31	244 944,74
852			Pomoc społeczna	6 939 524,00	-30 595,00	6 908 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 927 519,00	-30 595,00	6 896 924,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 199,00	-30 595,00	2 599 604,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 619 813,49**	**-6 988,10**	**1 612 825,39**
	85395		Pozostała działalność	68 048,00	-6 988,10	61 059,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,90	156,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	-7 145,00	34 855,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 353,84	-4 012,32	1 341,52
		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 terytorialnego	998,61	-748,38	250,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 716,16	4 012,30	19 728,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931,39	748,40	3 679,79
855			**Rodzina**	**2 163 664,35**	**22 800,00**	**2 186 464,35**
	85508		Rodziny zastępcze	773 102,00	22 800,00	795 902,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 800,00	22 800,00

Razem:	103 598 975,30	985 486,60	104 584 461,90

PRZEWODNIC[illegible]CY
RADY POWIA[illegible]U
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 1a do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 015 358,45	-7 552,33	5 007 806,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 066,45	-7 552,33	689 514,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 593,22	-5 451,79	546 141,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 793,23	-2 107,87	142 685,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 987 500,13	107 300,41	8 094 800,54
	75495		Pozostała działalność	1 229 295,64	107 300,41	1 336 596,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 053,53	4 053,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229 295,64	103 246,88	1 332 542,52
758			Różne rozliczenia	30 358 160,13	914 827,39	31 272 987,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 416,23	950,39	526 366,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 308,23	950,39	238 258,62
801			Oświata i wychowanie	806 217,43	-14 305,77	791 911,66
	80195		Pozostała działalność	603 146,21	-14 305,77	588 840,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2 379,54	2 439,54
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 630,05	-16 685,31	244 944,74
852			Pomoc społeczna	6 938 724,00	-30 595,00	6 908 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 926 719,00	-30 595,00	6 896 124,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 199,00	-30 595,00	2 599 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 601 165,94	-11 748,80	1 589 417,14
	85395		Pozostała działalność	49 400,45	-11 748,80	37 651,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,90	156,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	-7 145,00	34 855,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 353,84	-4 012,32	1 341,52
		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 terytorialnego	998,61	-748,38	250,23
855			**Rodzina**	**2 163 664,35**	**22 800,00**	**2 186 464,35**
	85508		Rodziny zastępcze	773 102,00	22 800,00	795 902,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 800,00	22 800,00

Razem:	76 889 071,94	980 725,90	77 869 797,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 1b do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**21 625 576,99**	**0,00**	**21 625 576,99**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 625 576,99	0,00	21 625 576,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 582,52	0,00	1 697 582,52
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 647,55**	**4 760,70**	**23 408,25**
	85395		Pozostała działalność	18 647,55	4 760,70	23 408,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 716,16	4 012,30	19 728,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931,39	748,40	3 679,79
			Razem:	26 709 903,36	4 760,70	26 714 664,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**33 354 220,01**	**-125 647,46**	**33 228 572,55**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 428 598,54	-185 361,46	28 243 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	-71 865,00	236 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 386,45	-14 059,66	692 326,79
		4300	Zakup usług pozostałych	606 969,80	-118 339,80	488 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 904,72	42 313,00	8 033 217,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 507,00	-23 410,00	17 097,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 200,00	-136,00	20 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 601,00	-136,00	18 465,00
	60095		Pozostała działalność	94 363,27	59 850,00	154 213,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-24 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 916,27	-450,00	3 466,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	84 900,00	109 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**709 442,50**	**-56 695,00**	**652 747,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 442,50	-56 695,00	652 747,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 692,00	-38 783,00	284 909,00
		4260	Zakup energii	74 500,50	8 100,00	82 600,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 560,00	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 660,32	-19 300,00	164 360,32
		4480	Podatek od nieruchomości	33 112,00	-1 452,00	31 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808,00	-2 700,00	3 108,00
710			**Działalność usługowa**	**1 105 749,10**	**0,00**	**1 105 749,10**
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-38,71	1 961,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	300,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	1 632,83	20 510,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	176,53	2 676,53

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-70,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	-383,69	3 227,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-500,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 462,00	-0,64	1 461,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-56,32	643,68
750			**Administracja publiczna**	**10 616 470,77**	**-229 504,00**	**10 386 966,77**
	75019		Rady powiatów	212 263,00	-26 000,00	186 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 267 149,23	-167 619,00	9 099 530,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	-1 100,00	13 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 670,00	-94 600,00	6 237 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	-17 239,00	83 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 150,00	-14 000,00	178 150,00
		4260	Zakup energii	206 100,23	-6 000,00	200 100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	354 390,00	-5 890,00	348 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 745,00	-200,00	56 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 734,00	-19 717,00	182 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 070,00	-2 873,00	10 197,00
	75095		Pozostała działalność	940 804,00	-35 885,00	904 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 200,00	20 000,00	496 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 560,00	-55 885,00	172 675,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 264 127,30**	**107 300,41**	**8 371 427,71**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 908,00	-4,89	212 903,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 440 007,50	-611,30	4 439 396,20
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 600,16	611,30	187 211,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	858 652,85	4,89	858 657,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 625,34	2 000,00	166 625,34

		4300	Zakup usług pozostałych	95 187,29	-1 748,58	93 438,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,74	-251,42	3 577,32
	75495		Pozostała działalność	1 275 972,81	107 300,41	1 383 273,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 258,68	51 500,41	599 759,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 470,00	41 000,00	494 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 920,00	8 300,00	119 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 785,00	1 500,00	22 285,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 861,96	5 000,00	100 861,96
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 280 347,00**	**-6 496,00**	**2 273 851,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 280 347,00	-6 496,00	2 273 851,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 204,00	-6 496,00	708,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 998 242,83**	**-65 812,46**	**28 932 430,37**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 206 254,35	-33 550,00	1 172 704,35
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-17 250,00	17 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-16 300,00	26 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 888 485,43	-32 677,00	9 855 808,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 940 000,00	-3 677,00	2 936 323,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 974 440,00	-29 000,00	3 945 440,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 466 650,56	2 414,54	1 469 065,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 954,00	35,00	50 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 379,54	16 379,54
851			**Ochrona zdrowia**	**7 068 041,39**	**1 430 907,29**	**8 498 948,68**
	85111		Szpitale ogólne	7 029 487,38	1 430 907,29	8 460 394,67

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 487,38	1 430 907,29	8 460 394,67
852			**Pomoc społeczna**	**7 708 921,00**	**-55 595,00**	**7 653 326,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 982 488,00	-55 595,00	6 926 893,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436 509,00	-12 309,00	424 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 416,00	-42 770,00	3 962 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 200,00	-400,00	707 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 634,00	-7 116,00	70 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 100,00	7 566,00	413 666,00
		4220	Zakup środków żywności	445 948,60	20 000,00	465 948,60
		4260	Zakup energii	233 000,00	-8 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	-25,00	2 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	250,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-17,00	8 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 164,00	326,00	154 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,40	-1 500,00	551,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	-400,00	7 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 416,00	-1 700,00	41 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 289 398,00**	**-33 075,10**	**4 256 322,90**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 923,47	-6 087,00	56 836,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-6 087,00	8 913,00
	85395		Pozostała działalność	421 464,82	-26 988,10	394 476,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	-18 893,10	31 106,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-8 095,00	3 905,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 029 696,85**	**-2 696,08**	**4 027 000,77**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 189,00	-38 949,00	561 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 364,00	-38 949,00	377 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 880 784,25	36 000,00	1 916 784,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	1 500,00	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,81	200,00	229 600,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 913,44	-3 800,00	24 113,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-450,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 140,00	45 350,00	1 114 490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 473 123,60	252,92	1 473 376,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,92	252,92
855			**Rodzina**	**3 288 106,54**	**22 800,00**	**3 310 906,54**
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 020,34	22 800,00	1 372 820,34
		3110	Świadczenia społeczne	815 894,00	-2 432,00	813 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 815,00	2 097,00	164 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	40,00	11 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 608,00	3 690,80	56 298,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	526,80	6 969,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 524,00	19 052,40	210 576,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 913,00	-220,00	6 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 907,00	44,00	4 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	1,00	865,00

Razem:	121 289 117,29	985 486,60	122 274 603,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LVI/354/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	576 179,94		**576 179,94**				A	209 124,44	367 055,50	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	3 146 935,88		**3 146 935,88**				A	1 105 260,98	1 933 674,90	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	108 000,00		
													C			
													D			
3	**600**	**60014**	**6300**	**Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego**	**2020-2025**	**dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego**	**40 507,00**	**-23 410,00**	**17 097,00**		**17 097,00**		A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	4 830 669,87		**4 830 669,87**		971 204,80		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	971 204,80		
													C	2 888 260,27		
													D			
5	600	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022-2023	opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego oraz dotacja dla Gminy Kosów Lacki	61 304,00		**61 304,00**		61 304,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, przebudowa chodnika	20 000,00		**20 000,00**		20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	104 500,00		**104 500,00**		104 500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	45 500,00		**45 500,00**		45 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
9	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki**	**2023**	**przebudowa drogi**	**386 886,94**	**-500,00**	**386 386,94**		**0,00**		A			**Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)**
													B	**195 345,97**		
													C	**191 040,97**		
													D			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	559 773,93		**559 773,93**		439 934,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	119 839,93		
													C			
													D			
11	**600**	**60014**	**6050/6370**	**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego**	**2022-2024**	**przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**	**9 480 248,00**	**-5 987,00**	**9 474 261,00**		**1 268 011,00**		A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B	**250 000,00**		
													C			
													D			
													E	**7 956 250,00**		
12	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 004 712,00		**2 004 712,00**		257 438,88		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	130 273,12		
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
13	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 675 382,33		**8 675 382,33**		69 303,28		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	30 918,70		
													C			
													D			
													E	8 575 160,35		
14	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego**	**2023-2025**	**przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)**	**0,00**	**44 280,00**	**44 280,00**		**44 280,00**		A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
													E			
15	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów**	**2023-2024**	**opracowanie dokumentacji projektowej**	**25 000,00**	**4 520,00**	**29 520,00**		**29 520,00**		A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
													E			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	20 847,00		**20 847,00**		20 847,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
17	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	2022-2024	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	222 491,00		**222 491,00**		222 491,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
18	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775	2023	dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski	211 833,22		**211 833,22**		211 833,22		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
19	600	60095	6060	Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	2023	zakup zamiatarki	24 600,00		**24 600,00**		24 600,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
20	**600**	**60095**	**6060**	**Zakup traktora z kosiarką bijakową dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych**	**2023**	**zakup traktora z kosiarką bijakową**	**0,00**	**84 900,00**	**84 900,00**	**84 900,00**			**A**			**Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)**
													B			
													C			
													D			
21	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	22 149,00		**22 149,00**		22 149,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
22	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2023	zakup urządzeń	12 000,00		**12 000,00**		12 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
23	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	zakup samochodu służbowego	120 000,00		**120 000,00**				A	120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
24	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	2022-2023	wykonanie instalacji zasilającej 22 klimatozatory w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 polegającej na wykonaniu podtykowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilenie	15 621,00		**15 621,00**		15 621,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	2021-2023	modernizacja sieci komputerowej poprzez rozszerzenie zasięgu (rozbudowę) istniejącej sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	9 225,00		**9 225,00**	2 142,00	7 083,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
26	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, zwrot niewykorzystanej dotacji	76 714,49		**76 714,49**				A		76 714,49	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
28	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2023	zwrot niewykorzystanej dotacji	85,51		**85,51**				A		85,51	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
29	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Sokołowie Podlaskim	39 715,00		**39 715,00**		39 715,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
30	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		**30 000,00**		30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
31	755	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	zakup sprzętu pływackiego	150 000,00		**150 000,00**				A	150 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
32	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	161 000,00		**161 000,00**		161 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
33	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	154 000,00		**154 000,00**		154 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
34	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	226 552,50		**226 552,50**		226 552,50		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	**851**	**85111**	**6220**	**Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim**	**2021-2023**	**dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim**	**6 741 572,17**	**1 430 907,29**	**6 741 572,17**	**1 437 934,39**	**1 885 945,78**	**3 417 692,00**	A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
													E			
36	851	85111	6220	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2022-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1 492 270,00		**1 492 270,00**		422 908,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	1 069 362,00		
													D			
37	**852**	**85202**	**6050**	**Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie**	**2023-2024**	**opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego**	**25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**		**0,00**		A			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
													E			
38	853	85311	6190	Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim	2023	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na modernizację pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	5 055,44		**5 055,44**		5 055,44		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
39	**853**	**85324**	**6050**	**Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie**	**2023-2024**	**opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**	**15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**		**0,00**		A			**Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
40	**853**	**85324**	**6050**	**Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie**	**2023-2024**	**opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**	**0,00**	**8 913,00**	**8 913,00**		**8 913,00**		A			**Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
													B			
													C			
													D			
41	853	85395	6050	Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim	2016-2023	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 380,00		**7 380,00**	4 920,00	2 460,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
42	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	292 261,64		**292 261,64**		101 025,44		A	30 062,33		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B		161 173,87	
													C			
													D			
				OGÓŁEM			40 032 972,86	1 503 623,29	**40 105 688,86**	1 529 896,39	6 902 292,34	3 417 692,00		25 717 103,86	2 538 704,27	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LVI/354/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**3 723 115,82**	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00	**3 723 115,82**	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00	
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**3 168 532,74**	2 016 137,38	1 152 395,36		**3 168 532,74**	2 016 137,38	1 152 395,36		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**1 617 897,44**	1 029 468,14	588 429,30		**1 617 897,44**	1 029 468,14	588 429,30		
4.	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095					**158 979,35**	158 979,35			
5.	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095					**63 978,00**				63 978,00
6.	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" wpółfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2022)	80195	**30 013,87**	30 013,87							

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
7.	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	80195	**55 081,03**	55 081,03			**272 799,56**	272 799,56			
8.	"Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	80195	**169 530,00**	159 849,84	9 680,16		**169 530,00**	159 849,84	9 680,16		
9.	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	**25 000,00**	21 069,98	3 930,02		**351 025,44**	210 700,00	39 300,00		101 025,44
	RAZEM		**8 789 170,90**	**5 612 350,64**	**3 068 820,26**	**108 000,00**	**9 525 858,35**	**6 148 664,67**	**3 104 190,24**	**108 000,00**	**165 003,44**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**933 721,10**	**0,00**	**933 721,10**
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-38,71	1 961,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	300,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	1 632,83	20 510,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	176,53	2 676,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-70,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	-383,69	3 227,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-500,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 462,00	-0,64	1 461,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-56,32	643,68
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 908 154,49**	**0,00**	**6 908 154,49**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 908,00	-4,89	212 903,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 440 007,50	-611,30	4 439 396,20
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 600,16	611,30	187 211,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	858 652,85	4,89	858 657,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 625,34	2 000,00	166 625,34
		4300	Zakup usług pozostałych	95 187,29	-1 748,58	93 438,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,74	-251,42	3 577,32
			Razem:	8 459 104,39	0,00	8 459 104,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

BeSTia

Tabela Nr 6a do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 722 535,82	117 732,06	1 840 267,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 535,82	117 732,06	1 840 267,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 793,23	-2 107,87	142 685,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 577 742,59	119 839,93	1 697 582,52
			Razem:	3 320 894,66	117 732,06	3 438 626,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Tabela Nr 6b do uchwały Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**600 340,22**	**-23 410,00**	**576 930,22**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 340,22	-23 410,00	576 930,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 507,00	-23 410,00	17 097,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 000,00**	**-19 250,00**	**17 750,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35 000,00	-17 250,00	17 750,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-17 250,00	17 750,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 162 392,34**	**0,00**	**1 162 392,34**
	85508		Rodziny zastępcze	614 680,34	0,00	614 680,34
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	-2 432,00	302 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,00	2 097,00	40 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00	40,00	3 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 604,00	410,00	26 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	60,00	2 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 113,00	-220,00	1 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,00	44,00	1 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	1,00	49,00
			Razem:	1 845 780,56	-42 660,00	1 803 120,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/354/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**8 460 394,67**
851			**Ochrona zdrowia**	**8 460 394,67**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 460 394,67**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 460 394,67
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	*8 460 394,67*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/354/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**4 834 771,00**		**1 547 552,59**
755			**Wymiar sprawiedliwości**			**64 020,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**			**64 020,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokolowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu			*64 020,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 951 636,00**		**82 102,95**
	80101		**Szkoły podstawowe**			**47 108,25**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			47 108,25
			Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Podlaskim funkcjonującej w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"			*47 108,25*
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**2 951 636,00**		**34 994,70**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 313,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*15 313,00*		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 936 323,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	*2 936 323,00*		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanymdo sektora finansów publicznych			34 994,70
			Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"			*34 994,70*
852			**Pomoc społeczna**	**424 200,00**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**424 200,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 200,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	*424 200,00*		
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 081 520,00**		**5 055,44**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 081 520,00**		**5 055,44**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*1 081 520,00*		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 055,44
			Moderniazacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim			*5 055,44*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**377 415,00**		**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**377 415,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 415,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*217 681,00*		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*159 734,00*		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**			**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			*0,00*
855			**Rodzina**			**1 356 374,20**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**1 299 522,20**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 299 522,20
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego calodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			*1 299 522,20*
	85595		**Pozostała działalność**			**56 852,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 852,00
			Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyrozebach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy			*56 852,00*
926			**Kultura fizyczna**			**40 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**40 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim			*40 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/354/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody						Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0950	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	529 929,00	490 000,00	979,00	36 950,00	2 000,00		529 929,00	30 750,00	460 479,00	36 700,00	2 000,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 250,00			20 250,00			20 250,00	250,00		20 000,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	***20 250,00***			*20 250,00*			***20 250,00***	*250,00*		*20 000,00*	
801/80115	Technika	***16 700,00***			16 700,00			***16 700,00***			16 700,00	
	Zespół Szkół Nr 1	***16 700,00***			*16 700,00*			***16 700,00***			*16 700,00*	
801/80148	Stołówki szkolne	492 979,00	490 000,00	979,00		2 000,00		492 979,00	30 500,00	460 479,00		2 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych	***100 050,00***	*100 000,00*	*50,00*				***100 050,00***	*5 000,00*	*95 050,00*		
	Zespół Szkół Nr 1	***392 929,00***	*390 000,00*	*929,00*		*2 000,00*		***392 929,00***	*25 500,00*	*365 429,00*		*2 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk

Zał. nr 23

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

ZA: **6**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **7**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **4**

Lista imienna

ZA (6)

Kobyliński Grzegorz Krzymowska Urszula Misiak Jarosław
Oleszczuk Longina Strzała Jerzy Wróblewski Sławomir

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Ciołkowska Jolanta Czarnocki Bogdan Domański Ryszard
Kietliński Andrzej Odziemczyk Jacek Ratyński Marek
Więsak Krzysztof

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Iwaniuk Leszek Jańczuk Wojciech Puścion Jarosław
Śmiejkowski Łukasz

eSesja System zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl

Zał. nr 24

UCHWAŁA NR LVI/355/2023
RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm./ oraz § 58 ust.3 Statutu Powiatu Sokołowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/241/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018r w sprawie Statutu Powiatu Sokołowskiego /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r, poz.10032/ - Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Odziemczyk

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Załącznik do uchwały Nr LVI/355/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2024 r.

Lp.	TEMATYKA	TERMIN
1.	Kontrola zatrudnienia oraz funkcjonowanie Wydziału Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.	I półrocze
2.	Kontrola wybranej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Sokołowski w roku 2023 r. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady".	I półrocze
3.	1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 2. Ocena Raportu o stanie powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.	I półrocze
4.	Kontrola zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim pod względem rotacji pracowników.	II półrocze
5.	Praca nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego i projektem budżetu Powiatu na 2025 rok – wypracowanie opinii komisji do powyższych projektów.	II półrocze
6.	Opracowanie planu pracy na 2025 rok.	II półrocze

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Kobyliński

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jacek Odziemczyk