2-2. nr 1

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Sprawdzenie obecności IV sesja Rady Powiatu Sokołowskiego w dn. 10 lipca 2024r.

OBECNY: 13
NIEOBECNY: 4

Lista imienna

OBECNY (13)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir Małczuk Tomasz Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester Strzała Jerzy Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

NIEOBECNY (4)

Jańczuk Wojciech Kietliński Andrzej Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

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

Zał. nr 2

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 8 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu

ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (13)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir Małczuk Tomasz Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester Strzała Jerzy Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Jańczuk Wojciech Kietliński Andrzej Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

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

2a1 nr 3

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sokołowskiego

Rada Powiatu Sokołowskiego na III sesji w dniu 18 czerwca 2024 roku podjęła 11 uchwał. Wszystkie uchwały w obowiązującym terminie przekazane zostały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach Oddział Prawny w celu zbadania zgodności z prawem. Z wyżej wymienionych uchwał 8 zostało zrealizowanych, 3 jest w trakcie realizacji.

STAROSTA
Adam Góral

Zał. nr 3

Informacja z działalności

Zarządu Powiatu Sokołowskiego za okres międzysesyjny.

W okresie od 18 czerwca 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku Zarząd Powiatu odbył 3 protokołowane posiedzenia, na których:

w dniu 18 czerwca 2024 roku podjął uchwałę:

- w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2024 roku,

oraz

- odbył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKS „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.,
- pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie „11 Turnieju Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim";

w dniu 24 czerwca 2024 roku:

- odbył Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKS „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.,
- przyjął stanowisko dotyczące ewentualnej partycypacji w kosztach przez uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkują budynki stanowiące własność powiatu;

w dniu 27 czerwca 2024 roku podjął uchwały:

- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok,
- w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2024 roku,
- w sprawie opracowanego planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy,
- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

oraz

- zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia MEMORIA o nieodpłatne użyczenie lokalu na siedzibę stowarzyszenia,
- zapoznał się z przedstawioną ofertą zakupu energii elektrycznej i podjął decyzję o zakupie energii po niższej stawce w ramach grupy zakupowej,

- stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby wypracować odpowiednie rozwiązanie w sprawie poprawy spadku nawierzchni asfaltowej na ul. Przechodniej w Sokołowie Podlaskim,
- stwierdził, że jakiekolwiek decyzje dotyczące lokalizacji 10 zjazdów będą możliwe do podjęcia po podziale działki w obrębie ewid. Skrzeszew, gm. Repki,
- pozytywnie rozpatrzył wnioski:
  1) firmy Krobe Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na lokalizację w pasach drogowych dróg powiatowych kanalizacji kablowych w Kosowie Lackim, w Trzcińcu Dużym, w Trzcińcu Małym, w obrębie ewid. Dzierzby Szlacheckie, w obrębie ewid. Toczyski Podborne oraz w obrębie Toczyski Średnie w celu realizacji projektu pod nazwą „Budowa sieci NGA na obszarze 5.14.29.a",
  2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w Sokołowie Podlaskim – ul. Ząbkowska,
  3) PSG Sp. z o.o. z Tarnowa na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi powiatowej w Sokołowie Podlaskim – ul. Targowa,
  4) PGE Dystrybucja S.A. z Lublina na lokalizację przyłączy elektroenergetycznych w pasach drogowych dróg powiatowych w Kosowie Lackim – ul. Gutowska oraz w obrębie ewid. Karolew, gm. Sokołów Podlaski,

ponadto pozytywnie rozpatrzył wnioski:

1) Gminy Bielany na lokalizację sieci elektroenergetycznych napowietrznych nN 0,4 kV w pasach drogowych dróg powiatowych:
   a. w miejscowości Trebień oraz lokalizację jednego słupa oświetlenia ulicznego,
   b. w miejscowości Błonie Duże oraz lokalizacji jednego słupa oświetlenia ulicznego,
   c. w obrębie ewid. Błonie Małe oraz lokalizację ośmiu słupów oświetlenia ulicznego,
2) OSP Suchodół i OSP Kupientyn w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury 3A,
3) Gminy Sterdyń o wyrażenie zgody na utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w Sterdyni – ul. T. Kościuszki,
4) Gminy Ceranów na lokalizację sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie drogowym drogi powiatowej w obrębie ewid. Rytele-Olechny,
5) o wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu zwykłego w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Jabłonna Lacka – ul. Klonowa,
6) TMP Projekt Biura Projektów Drogowych o zatwierdzenie koncepcji geometrii i konstrukcji przebudowywanych dróg powiatowych przez Gminę Repki,
7) Wójta Gminy Sterdyń o udostępnienie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Białobrzegi w związku z planowaną imprezą plenerową,

- pozytywnie rozpatrzył pismo Gminy Bielany o rozszerzenie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kudelczyn" w zakresie wykonania dodatkowych 200 m drogi,
- stwierdził, że drzewa rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Księżopole-Komory, gm. Bielany rosną na terenie obszaru chronionego krajobrazu i nie kwalifikują się do usunięcia,

- negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Sokołowie Podlaskim – ul. M. Skłodowskiej-Curie,
- w odpowiedzi na wniosek Radnego Gminy Sokołów Podlaski o dalszą przebudowę drogi powiatowej na odcinku pomiędzy miejscowością Przywózki, a miejscowością Węże, Zarząd stwierdził, że ze względu na brak środków finansowych będą prowadzone bieżące naprawy ubytków, jednakże w przyszłości Zarząd będzie starał się, aby pozyskać środki zewnętrzne na powyższy cel.

STAROSTA
Adam Góral

Sporządziła:
Karolina Soszyńska
Karolina Soszyńska

2 ot. uch 4

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.

ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz Olszewska Ewa
Osiński Maciej Pasik Marcin Pogorzelski Andrzej
Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester Strzała Jerzy
Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Jańczuk Wojciech Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

Uchwała Nr IV/26/2024

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211 ust. 1 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 LVI/351/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1 ust. 1:**

   Planowane dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.710.800,00 zł**, tj. do wysokości 133.554.561,87 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **33.600,00 zł**, tj. do wysokości 87.518.748,63 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.744.400,00 zł**, tj. do wysokości 46.035.813,24 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:**

   Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.710.800,00 zł**, tj. do wysokości 140.946.207,76 zł , zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 4 ust. 1:**

   Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.744.400,00 zł,** tj. do wysokości 51.905.023,95 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) **w § 6 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 1** do niniejszej uchwały.

§ 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

Jarosław Puścion

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Skarbnik Powiatu
Grzegorz Zaradkiewicz

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	598 467,34	30 000,00	628 467,34
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 061 901,00	-1 744 400,00	7 317 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 027 400,00	-1 744 400,00	7 283 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 400,00	-1 744 400,00	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 044,00	3 600,00	2 325 644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 867,00	3 600,00	72 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 867,00	3 600,00	72 467,00

Razem:	135 265 361,87	-1 710 800,00	133 554 561,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Tabela Nr 1a do uchwały Nr IV/26/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	597 157,34	30 000,00	627 157,34
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 044,00	3 600,00	2 325 644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 867,00	3 600,00	72 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 867,00	3 600,00	72 467,00
			Razem:	87 485 148,63	33 600,00	87 518 748,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Tabela Nr 1b do uchwały Nr IV/26/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 235 400,00	-1 744 400,00	491 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 235 400,00	-1 744 400,00	491 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 400,00	-1 744 400,00	490 000,00
			Razem:	47 780 213,24	-1 744 400,00	46 035 813,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**12 034 630,62**	**30 000,00**	**12 064 630,62**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 027,35	30 000,00	139 027,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 700,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	600,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 027,35	25 700,00	111 727,35
852			**Pomoc społeczna**	**10 248 953,00**	**-1 760 400,00**	**8 488 553,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 329 864,00	-1 760 400,00	7 569 464,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 394 000,00	-1 760 400,00	633 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 645 097,96**	**19 600,00**	**5 664 697,96**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	16 000,00	1 925 440,00
		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	0,00	16 000,00	16 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 519,96	3 600,00	459 119,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 547,00	3 008,00	60 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	518,00	10 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	74,00	1 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 652,96	-178,92	386 474,04
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	178,92	178,92
			Razem:	142 657 007,76	-1 710 800,00	140 946 207,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

BeSTia

Tabela Nr 3
do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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	6 244 782,52		6 244 782,52				A	2 271 227,40	3 973 555,12	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
2	010	01005	6058/ 6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	7 883 294,68		7 883 294,68				A	2 867 154,28	5 016 140,40	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
3	010	01005	6058/ 6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	8 183 756,41		8 183 756,41				A	2 976 138,80	5 207 617,61	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
4	010	01005	6058/ 6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	147 253,30		147 253,30				A	53 556,03	93 697,27	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
5	010	01005	6058 6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokołowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	306 701,78		306 701,78				A	111 547,44	195 154,34	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
6	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	51 948,95		51 948,95		51 948,95		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
7	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 na budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	305 086,60		305 086,60		305 086,60		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023-2024	przebudowa chodnika	805 167,40		805 167,40		195 069,12		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	610 098,28		
													D			
													E			
													F			
9	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 (Edycja 2/2021)	9 618 769,68		9 618 769,68	613,61	1 551 906,07		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	110 000,00		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
													F			
10	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 (Edycja 3PGR/2021)	2 019 128,09		2 019 128,09	124,04	402 004,05		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
													F			
11	600	60014	6050/ 6370	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)	6 065 513,21		6 065 513,21		615 513,21		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	5 450 000,00		
													F			
12	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 101 200,00		2 101 200,00		102 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	1 999 200,00		
													F			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 645 264,55		5 645 264,55				A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	800 000,00		
													C	4 845 264,55		
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	659 903,82		659 903,82		659 903,82		A B C D E F		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
15	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 Miasta i Gminy Kosów Lacki	350 000,00		350 000,00		350 000,00		A B C D E F		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
16	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2024	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00		12 000,00		A B C D E F		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00		50 000,00		A B C D E F		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
18	801	80115	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	2024	zakup samochodu	55000,00		55 000,00	2 310,00	52 690,00		A B C D E F		Zespół Szkół Nr 1 (nowe zadanie inwestycyjne)
19	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023-2024	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	4 000,00		4 000,00		4 000,00		A B C D E F		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
20	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2021-2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz wykonanie systemu odwodnienia terenu przy budynku patio Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	300 000,00		300 000,00			300 000,00	A B C D E F		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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
21	851	85111	6220	Zakup narzędzi do operacji laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	60 000,00		60 000,00		60 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
22	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2025	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022)	1 834 000,00	-1 784 800,00	49 200,00		49 200,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F	0,00		
23	852	85202	6580	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów	2023-2024	wymiana pokrycia dachowego oraz prace przy ogrodzeniu w ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2FPOZ/2023)	560 000,00	24 400,00	584 400,00		94 400,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F	490 000,00		
24	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim	2024	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	-	16 000,00	16 000,00		16 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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	853	85324	6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023-2024	likwidacja barier architektonicznych w ramach inwestycji współfinansowanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	386 652,96	-178,92	386 474,04		77 330,59		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	309 143,45		
													D			
													E			
													F			
25	853	85324	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	178,92	178,92				A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C	178,92		
													D			
													E			
													F			
				OGÓŁEM			53 649 423,95	-1 744 400,00	51 905 023,95	3 047,65	4 649 052,41	300 000,00		32 466 759,15	14 486 164,74	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego)

C. Inne źródła (m.in. 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

F. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2024 rok	Dotacje przedmiotowe na 2024 rok	Dotacje celowe na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**5 753 610,00**		**1 768 704,32**
755			**Wymiar sprawiedliwości**			**68 245,32**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**			**68 245,32**
		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			68 245,32
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu			*68 245,32*
801			**Oświata i wychowanie**	**3 205 000,00**		
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3 205 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*5 000,00*		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 200 000,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	*3 200 000,00*		
852			**Pomoc społeczna**	**179 170,00**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**179 170,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 170,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	*179 170,00*		
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 909 440,00**		**16 000,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 909 440,00**		**16 000,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*1 909 440,00*		
		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			16 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim			*16 000,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**460 000,00**		**35 000,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**460 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*250 000,00*		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*210 000,00*		
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**			**35 000,00**
		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			35 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			*35 000,00*
855			**Rodzina**			**1 609 459,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**1 546 210,00**
		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			1 546 210,00
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			*1 546 210,00*
	85595		**Pozostała działalność**			**63 249,00**
		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			63 249,00
			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			*63 249,00*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2024 rok	Dotacje przedmiotowe na 2024 rok	Dotacje celowe na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
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 Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim			*40 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

2a2 uf 6

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036.

ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz Olszewska Ewa
Osiński Maciej Pasik Marcin Pogorzelski Andrzej
Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester Strzała Jerzy
Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Jańczuk Wojciech Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

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

Zał. nr 7

Uchwała Nr IV/27/2024

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 10 lipca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 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 LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:
   1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 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.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
Grzegorz Zarakiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Puścion

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

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 IV/27/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	102 294 616,75	75 126 192,19	11 642 315,00	698 580,00	29 456 578,00	25 124 590,04	8 204 129,15	0,00	27 168 424,56	4 942,00	27 163 482,56
Wykonanie 2023	108 744 290,88	81 133 067,11	11 642 315,00	698 580,00	34 400 428,90	26 140 711,06	8 251 032,15	0,00	27 611 223,77	5 042,78	27 606 180,99
2024	133 554 561,87	87 518 748,63	16 901 071,00	848 293,00	38 238 262,00	22 459 664,27	9 071 458,36	0,00	46 035 813,24	2 310,00	46 033 503,24
2025	115 437 872,83	85 711 036,02	17 594 014,91	883 073,01	35 427 674,27	22 489 889,09	9 316 384,74	0,00	29 726 836,81	5 000,00	29 721 836,81
2026	88 368 078,13	88 368 078,13	18 139 429,37	910 448,28	36 525 932,17	23 187 075,65	9 605 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 577 280,08	90 577 280,08	18 592 915,11	933 209,48	37 439 080,47	23 766 752,54	9 845 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 841 712,10	92 841 712,10	19 057 737,99	956 539,72	38 375 057,49	24 360 921,36	10 091 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 162 754,88	95 162 754,88	19 534 181,43	980 453,21	39 334 433,92	24 969 944,39	10 343 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	97 541 823,76	97 541 823,76	20 022 535,97	1 004 964,54	40 317 794,77	25 594 193,00	10 602 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 980 369,37	99 980 369,37	20 523 099,37	1 030 088,66	41 325 739,64	26 234 047,83	10 867 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 479 878,55	102 479 878,55	21 036 176,85	1 055 840,84	42 358 883,13	26 889 899,02	11 139 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 041 875,57	105 041 875,57	21 562 081,28	1 082 236,90	43 417 855,21	27 562 146,50	11 417 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 667 922,45	103 667 922,45	22 101 133,31	1 109 292,82	44 503 301,59	24 251 200,16	11 702 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 259 620,51	106 259 620,51	22 653 661,64	1 137 025,14	45 615 884,13	24 857 480,16	11 995 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	108 916 111,02	108 916 111,02	23 220 003,18	1 165 450,77	46 756 281,23	25 478 917,17	12 295 458,67	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 prognozy, 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	119 584 758,74	80 382 551,14	47 408 959,52	0,00	0,00	2 367 204,00	0,00	0,00	0,00	39 202 207,60	39 202 207,60	7 559 216,60
Wykonanie 2023	120 494 391,29	80 454 692,59	48 188 255,82	0,00	0,00	2 258 160,32	0,00	0,00	0,00	40 039 698,70	40 039 698,70	8 992 380,28
2024	140 946 207,76	89 041 183,81	58 718 118,80	0,00	0,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	51 905 023,95	51 905 023,95	1 083 035,55
2025	113 040 564,83	81 735 205,81	56 294 705,83	0,00	0,00	1 834 153,00	0,00	0,00	0,00	31 305 359,02	31 305 359,02	386 625,53
2026	85 970 770,13	82 929 170,74	57 870 957,59	0,00	0,00	1 692 712,00	0,00	0,00	0,00	3 041 599,39	3 041 599,39	29 599,39
2027	88 079 872,08	84 362 122,29	59 317 731,53	0,00	0,00	1 551 271,00	0,00	0,00	0,00	3 717 749,79	3 717 749,79	717 749,79
2028	90 342 302,60	86 128 056,50	60 859 992,55	0,00	0,00	1 403 924,00	0,00	0,00	0,00	4 214 246,10	4 214 246,10	714 246,10
2029	92 646 750,88	87 646 750,88	62 442 352,35	0,00	0,00	1 256 459,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	94 813 823,76	89 113 823,76	64 065 853,52	0,00	0,00	1 108 015,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2031	97 252 369,37	91 052 369,37	65 667 499,85	0,00	0,00	949 423,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2032	99 769 878,55	92 769 878,55	67 309 187,35	0,00	0,00	790 831,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	102 313 875,57	94 913 875,57	68 991 917,03	0,00	0,00	633 301,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2034	100 939 922,45	96 739 922,45	70 716 714,96	0,00	0,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	103 531 620,51	98 531 620,51	72 413 916,12	0,00	0,00	316 117,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2036	106 186 203,02	101 503 895,02	74 151 850,11	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	4 682 308,00	4 682 308,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-17 290 141,99	0,00	21 372 449,99	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	10 933 504,20	10 933 504,20
Wykonanie 2023	-11 750 100,41	0,00	23 974 986,31	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	13 536 040,52	6 391 666,46
2024	-7 391 645,89	0,00	10 073 953,89	1 982 308,00	300 000,00	1 177 837,89	1 177 837,89	5 913 808,00	5 913 808,00
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	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 729 908,00	2 729 908,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 308,00	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	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 908,00	2 729 908,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	-5 256 358,95	11 016 091,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	31 087 345,50	0,00	678 374,52	19 553 360,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	31 387 345,50	0,00	-1 522 435,18	6 569 210,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 990 037,50	0,00	3 975 830,21	3 975 830,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 592 729,50	0,00	5 438 907,39	5 438 907,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 095 321,50	0,00	6 215 157,79	6 215 157,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 595 912,00	0,00	6 713 655,60	6 713 655,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 079 908,00	0,00	7 516 004,00	7 516 004,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 351 908,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 623 908,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 913 908,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 185 908,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 908,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 908,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 216,00	7 412 216,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,17%	-5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,79%	5,80%	x	x	x	x
2024	5,41%	0,69%	0,69%	11,76%	13,33%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,19%	x	9,72%	11,29%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,94%	x	8,61%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,06%	11,62%	x	7,63%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,70%	11,85%	x	7,68%	9,25%	TAK	TAK
2029	5,37%	12,50%	x	7,63%	9,19%	TAK	TAK
2030	5,33%	13,25%	x	7,37%	8,94%	TAK	TAK
2031	4,99%	13,39%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	4,63%	13,89%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	4,34%	13,89%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	4,03%	9,32%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	3,74%	9,88%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

2036	3,46%	9,07%	x	12,30%	12,30%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 064 092,84	5 064 092,84	3 312 589,41	4 242 217,37	4 242 217,37	2 635 110,64	5 370 605,54	5 370 605,54	3 610 863,05
Wykonanie 2023	5 172 245,39	5 172 245,39	3 421 490,34	3 724 948,65	3 724 948,65	2 306 303,33	5 420 981,76	5 420 981,76	3 610 863,05
2024	1 053 362,23	1 053 362,23	815 286,18	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	1 182 960,79	1 182 960,79	944 884,74
2025	353 598,49	353 598,49	282 197,47	15 167 422,44	15 167 422,44	9 651 030,89	353 598,49	353 598,49	282 197,47
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						
			w tym:		z tego:					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 592 631,46	4 592 631,46	2 857 368,35	43 078 886,14	5 188 051,98	37 890 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 054 421,60	4 054 421,60	2 524 463,23	43 899 005,82	5 187 032,99	38 711 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	52 926 696,34	1 214 851,31	51 711 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 167 422,44	15 167 422,44	9 651 030,89	30 776 379,55	642 238,49	30 134 141,06	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					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)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 475 984,58	52 926 696,34	30 776 379,55	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.a	- wydatki bieżące				7 483 264,25	1 214 851,31	642 238,49	288 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 992 720,33	51 711 845,03	30 134 141,06	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
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:				45 100 621,88	23 692 000,00	15 521 020,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 116 616,20	926 211,31	353 598,49	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	3 444 057,32	275 524,58	0,00	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	140 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	913 974,71	510 000,00	353 598,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 984 005,68	22 765 788,69	15 167 422,44	0,00	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	6 244 782,52	0,00	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	7 883 294,68	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	8 183 756,41	697 603,72	0,00	0,00	0,00
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	306 701,78	9 776 119,84	0,00	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	147 253,30	4 693 698,88	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 284 056,55
1.a	1 729 518,49
1.b	48 554 538,06
1.1	32 552 027,10
1.1.1	863 598,49
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	863 598,49
1.1.2	31 688 428,61
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 883 294,68
1.1.2.4	8 881 360,13
1.1.2.5	10 082 821,62
1.1.2.6	4 840 952,18
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				72 375 362,70	29 234 696,34	15 255 358,62	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 008 714,65	28 946 056,34	14 966 718,62	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
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	51 948,95	7 272,85	29 599,39	717 749,79	714 246,10
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	564 625,90	305 086,60	202 534,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 645 264,55	5 360 814,37	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	19 286 593,09	9 618 769,68	0,00	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	4 083 480,66	2 019 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 216 550,45	659 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 101 200,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	825 167,20	805 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 601 490,21	6 065 513,21	5 491 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	100 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	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	157 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 732 029,45
1.3.1	865 920,00
1.3.1.1	865 920,00
1.3.2	16 866 109,45
1.3.2.1	1 520 817,08
1.3.2.2	507 621,00
1.3.2.3	11 006 078,92
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	501 192,45
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	912 000,00
1.3.2.12	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	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	2024	12 243 427,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	1 834 000,00	49 200,00	1 784 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2024	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	395 207,04	386 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	1 834 000,00
1.3.2.15	584 400,00
1.3.2.17	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr IV/27/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2024 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr IV/26/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2024 rok ogółem o kwotę 1.429.439,00 zł, tj. do wysokości **133.554.561,87 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314.961,00 zł, tj. do wysokości **87.518.748,63 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 281.361,00 zł, tj. do wysokości 22.459.664,27 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.600,00 zł, tj. do wysokości 9.071.458,36 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **46.035.813,24 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł tj. do wysokości 46.033.503,24 zł.

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.429.439,00 zł, tj. do wysokości **140.946.207,76 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314.961,00 zł, tj. do wysokości **89.041.183,81 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 97.369,00 zł, tj. do wysokości 58.718.118,80 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **51.905.023,95 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości 51.905.023,95 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, tj. do wysokości 1.083.035,55 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2025 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.744.400,00, tj. do wysokości **115.437.872,83 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.744.400,00 zł, tj. do wysokości **113.040.564,83 zł.** Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 wynikają z wprowadzonych zmian w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

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

wydatki majątkowe:

- Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym
  w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.784.800,00 zł
  w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.784.800,00 zł
  (dział 852, rozdział 85202)

  W związku z faktem, że zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania zgody konserwatora zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę, a dopiero w dalszej kolejności prowadzenie robót budowlanych konieczne jest przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025.

  Pierwotnie zakres robót planowany był do realizacji do końca 2024 r. i obejmował:

  - odtworzenie zabytkowej elewacji ok. 3750 m2
  - wymianę około 310 m2 stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
  - wymianę stolarki drzwiowej - 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
  - wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D;
  - opracowanie dokumentacji projektowej;

  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie inwestycyjne ma być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj".

  W oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy Powiat przeprowadził procedurę zakupową. W budżecie powiatu na roboty budowlane i dokumentację projektowo-kosztorysową zaplanowano kwotę 1 780 000,00 zł, w tym 1 744 400 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku prowadzonego postepowania wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 3 650 033,61 zł, druga na kwotę 4 608 000,00 zł. Obydwie oferty znacznie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z czym postepowanie zostało unieważnione, a Powiat wystąpił do BGK z wnioskiem o zmianę

zakresu. W dniu 28 czerwca 2024 r. Powiat otrzymał informację na piśmie, że Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na wnioskowane zmiany.

Zakres robót po zmianach obejmuje budynek główny „A" w DPS Wirów:

- odtworzenie zabytkowej elewacji budynku „A"
- wymiana około 153 m2 stolarki okiennej;
- wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt.;
- wykonanie izolacji fundamentów;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- wykonanie kanalizacji deszczowej

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D"
  oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów
  w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 24.400,00 zł
  (dział 852, rozdział 85202)
  Na realizację przedmiotowego zadania został wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na kwotę 511.891,54 zł. Z uwagi jednak na fakt, że zakres robót dotyczy wymiany pokrycia dachowego i po zdjęciu obecnego pokrycia będzie dopiero możliwość faktycznej oceny stanu konstrukcji dachowej, w związku tym może pojawić się konieczność wykonania robót dodatkowych.
- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych
  w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
  w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 178,92 zł
  (dział 853, rozdział 85324)
  Zmiany wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Ponadto informuję, że 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
  limit na 2024: 275.524,58 zł
- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski
  okres realizacji: 2022-2025
  limit na 2024: 140.686,73 zł

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Puścion

Zał. nr 8

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: głosowanie autopoprawki do projktu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

ZA: 11
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (11)

Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir Małczuk Tomasz
Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin
Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester
Strzała Jerzy Woźniak Piotr

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Adynowska Agnieszka Kietliński Andrzej Żyluk Zygmunt

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Jańczuk Wojciech Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

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

Zał. nr 9

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

ZA: 14
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz Olszewska Ewa
Osiński Maciej Pasik Marcin Pogorzelski Andrzej
Puścion Jarosław Rytel-Andrianik Sylwester Strzała Jerzy
Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Jańczuk Wojciech Odziemczyk Jacek Sadowska Elżbieta

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

Zał. nr 10

Uchwała Nr IV/28/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz § 11 ust. 2, ust. 4 pkt 5 i § 12 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11837) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się ze składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim:
   1) Panią Elżbietę Sadowską
   2) Panią Ewę Agnieszkę Częścik
   3) Pana Bogusława Karakulę
   4) Panią Grażynę Sikorską
   5) Pana Ireneusza Piotra Wyszyńskiego

2. Do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim powołuje się:
   1) Pana Macieja Osińskiego - przewodniczący - osoba wyznaczona przez Starostę
   2) Pana Grzegorza Krysiaka
   3) Panią Iwonę Kublik
   4) Panią Mariannę Kobylińską
   5) Panią Bożenę Barbarę Kaczmarek

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

RADCA PRAWNY
Michał Kosowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz § 12 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w skład Rady Społecznej w SP ZOZ wchodzą: jako przewodniczący - starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz jako członkowie - przedstawiciel Wojewody oraz 9 osób wybranych przez Radę Powiatu.

W dotychczasowej praktyce Rada Powiatu powoływała do składu Rady Społecznej w SP ZOZ osoby rekomendowane przez samorządy gmin wchodzących w skład Powiatu Sokołowskiego. W związku ze zmianą władz w niektórych jednostkach samorządu gminnego władze tych jednostek wskazały nowe osoby do udziału w pracach Rady Społecznej w charakterze jej członków. Są to osoby pełniące aktualnie funkcję burmistrza lub wójta.

Mając na uwadze, że przewodniczącym Rady Społecznej jest ustawowo osoba pełniąca aktualnie funkcję Starosty (lub osoba wyznaczona przez Starostę) konieczna jest zmiana uchwały w zakresie wskazania imienia i nazwiska osoby będącej przewodniczącym Rady Społecznej w SP ZOZ.

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej powoływanie i odwoływanie członków Rady Społecznej SP ZOZ należy do kompetencji podmiotu tworzącego, tj. Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion