

Uchwała Nr XVIII/107/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 3 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 8, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **3.869.910,83 zł**, tj. do wysokości 148.553.254,13 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **407.505,65** tj. do wysokości 104.430.119,46 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.277.416,48 zł**, tj. do wysokości 44.123.134,67 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **3.936.363,49 zł**, tj. do wysokości 156.894.540,56 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.407.739,09 zł zmniejsza się o kwotę **66.452,66 zł**, tj. do wysokości 8.341.286,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.786.339,37 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

4) **w § 2:**

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 3, w tym:

1) przychody budżetu powiatu w kwocie 11.738.549,43 zł, w tym:

a) emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00 zł,

b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.786.339,37 zł,

d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 3.397.308,00 zł w tym:

a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 1.885.000,00 zł,

c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

5) **w § 4 ust. 1:**

Ustalony wydatek majątkowy zmniejsza się o kwotę **4.286.313,99 zł**, tj. do wysokości 54.505.373,62 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **w § 4 ust. 2:**

Dokonywane są zmiany 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 5** do niniejszej uchwały.

7) **w § 4 ust. 3:**

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **tabelą Nr 6b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

8) 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 7a** (dochody) i **tabelą Nr 7b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

9) w § 4 ust. 6:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 9 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 8** do niniejszej uchwały.

10) w § 6:

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

11) w § 9 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego, które nie wynika z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej oraz zmiany limitu wydatków wieloletnich zadań majątkowych,”

§ 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 885 347,00	-907 514,57	12 977 832,43
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 885 347,00	-907 514,57	12 977 832,43
020		6258	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	8 808 358,00	-577 287,81	8 231 070,19
		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	5 034 989,00	-330 226,76	4 704 762,24
			Łeśnictwo	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
600	60014		Gospodarka leśna	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
			Transport i łączność	32 475 748,74	-4 005 957,49	28 469 791,25
			Drogi publiczne powiatowe	28 649 065,74	-4 005 957,49	24 643 108,25
620	6290	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,42	406,42
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 066 746,81	-3 602 957,03	5 463 789,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 741 646,67	-368 524,71	4 373 121,96
750	75020	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 425 638,00	-34 882,17	6 390 755,83
			Administracja publiczna	60 428,01	92,07	60 520,08
		0940	Starostwa powiatowe	6 106,01	92,07	6 198,08
752	75295		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,01	92,07	298,08
			Obrona narodowa	2 009 636,00	636 462,00	2 646 098,00
			Pozostała działalność	1 940 895,00	636 462,00	2 577 357,00

754	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	636 462,00	636 462,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 967 125,00	55 900,00	10 023 025,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 886 125,00	55 900,00	8 942 025,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
758		Różne rozliczenia	16 254 266,53	414 635,00	16 668 901,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	663 989,00	78 380,00	742 369,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 989,00	78 380,00	592 369,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 145 363,53	336 255,00	7 481 618,53
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 836 901,53	336 255,00	3 173 156,53
801		Oświata i wychowanie	561 670,71	2 614,16	564 284,87
	80195	Pozostała działalność	498 621,57	2 614,16	501 235,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2 614,16	2 634,16
Razem:			152 423 164,96	-3 869 910,83	148 553 254,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Pusić

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
	02001		Gospodarka leśna	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
600			Transport i łączność	4 231 947,59	406,42	4 232 354,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 264,59	406,42	405 671,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,42	406,42
750			Administracja publiczna	60 428,01	92,07	60 520,08
	75020		Starostwa powiatowe	6 106,01	92,07	6 198,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,01	92,07	298,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 939 125,00	55 900,00	9 995 025,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 858 125,00	55 900,00	8 914 025,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
758			Różne rozliczenia	11 945 804,53	414 635,00	12 360 439,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 989,00	78 380,00	742 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 989,00	78 380,00	592 369,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 836 901,53	336 255,00	3 173 156,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 836 901,53	336 255,00	3 173 156,53
801			Oświata i wychowanie	561 629,71	2 614,16	564 243,87
	80195		Pozostała działalność	498 621,57	2 614,16	501 235,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2 614,16	2 634,16
Razem:				105 767 013,81	407 505,65	106 174 519,46

Tabela Nr 1b do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 843 347,00	-907 514,57	12 935 832,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 843 347,00	-907 514,57	12 935 832,43
		6258	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	8 808 358,00	-577 287,81	8 231 070,19
		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	5 034 989,00	-330 226,76	4 704 762,24
600	60014		Transport i łączność	28 243 801,15	-4 006 363,91	24 237 437,24
			Drogi publiczne powiatowe	28 243 801,15	-4 006 363,91	24 237 437,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 066 746,81	-3 602 957,03	5 463 789,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 741 646,67	-368 524,71	4 373 121,96
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 425 638,00	-34 882,17	6 390 755,83
752	75205		Obrona narodowa	232 500,00	636 462,00	868 962,00
			Pozostała działalność	232 500,00	636 462,00	868 962,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	636 462,00	636 462,00
Razem:				48 400 551,15	-4 277 416,48	44 123 134,67

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jarosław Puścion

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 907 888,79	-907 514,57	13 000 374,22
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 907 888,79	-907 514,57	13 000 374,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 808 358,00	-577 287,81	8 231 070,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 989,00	-330 226,76	4 704 762,24
020			Leśnictwo	423 074,00	-66 142,00	356 932,00
	02001		Gospodarka leśna	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 027,00	-66 142,00	59 885,00
600			Transport i łączność	47 802 306,67	-4 015 261,42	43 787 045,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 147 824,58	-4 015 261,42	39 132 563,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 487 211,97	-4 015 261,42	28 471 950,55
752			Obrona narodowa	2 009 636,00	636 462,00	2 646 098,00
	75295		Pozostała działalność	1 940 895,00	636 462,00	2 577 357,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	636 462,00	868 962,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 039 125,00	55 900,00	10 095 025,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 885 925,00	55 900,00	8 941 825,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 495,00	0,81	140 495,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,00	-0,81	11 432,19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 378 518,49	244 000,00	5 622 518,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 477,51	6 951,08	138 428,59
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	440 684,00	-0,08	440 683,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 443,00	35 600,00	1 344 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 045,00	-231 610,80	226 434,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	169,00	-0,20	168,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	960,00	5 646,00
801			Oświata i wychowanie	38 364 166,15	80 994,16	38 445 160,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 269 264,10	22 738,00	7 292 002,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 867,00	-176,00	93 691,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 260,71	19 152,46	142 413,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 208,39	3 761,54	27 969,93
80115		Technika	9 559 899,92	22 335,34	9 582 235,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 714,40	18 668,79	177 383,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 171,52	3 666,55	34 838,07
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 760 272,28	27 162,12	1 787 434,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 748,65	22 703,21	132 451,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 554,63	4 458,91	26 013,54
80120		Licea ogólnokształcące	13 407 944,70	5 968,54	13 413 913,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 320,94	5 060,83	43 381,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 009,76	907,71	7 917,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 100,00	0,00	147 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	4 550,00	65 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 400,00	-4 550,00	76 850,00
80195		Pozostała działalność	1 243 402,01	2 790,16	1 246 192,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 614,16	19 614,16
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	176,00	21 176,00
852		Pomoc społeczna	12 591 480,00	336 255,00	12 927 735,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 426 215,00	336 255,00	11 762 470,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 993,06	32 818,49	201 811,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 695,94	18 836,51	5 781 532,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	259 600,00	669 600,00
	4260	Zakup energii	191 900,00	25 000,00	216 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 375 524,38	36 543,34	5 412 067,72
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00	36 396,00	260 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 704,00	36 396,00	260 100,00
85395		Pozostała działalność	85 010,00	147,34	85 157,34

855		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 850,00	147,34	82 997,34
	85510		Rodzina	3 489 889,21	-27 000,00	3 462 889,21
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 878 090,56	-27 000,00	1 851 090,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 400,00	-27 000,00	269 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 310,00	-66 600,00	98 710,00
	90095		Pozostała działalność	163 810,00	-66 600,00	97 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 110,00	-66 600,00	85 510,00
Razem:				160 830 904,05	-3 936 363,49	156 894 540,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XVIII/107/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 3 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	148 553 254,13	156 894 540,56	-8 341 286,43
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>104 430 119,46</i>	<i>102 389 166,94</i>	<i>2 040 952,52</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	11 738 594,43	3 397 308,00	8 341 286,43
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 786 339,37		2 786 339,37
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>43 400,00</i>		<i>43 400,00</i>
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy oraz odsetki od tych środków (partycypacja w kosztach pomocy)</i>	<i>2 997,34</i>		
	<i>niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś</i>	<i>2 739 942,03</i>		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 052 255,06		1 052 255,06
	<i>dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>838 415,95</i>		<i>838 415,95</i>

	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus+”	202 691,61		202 691,61
	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Wykorzystanie internetu rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" w ramach programu „Erasmus+”	11 147,50		11 147,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 900 000,00		6 900 000,00
	emisja obligacji	6 900 000,00		6 900 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 397 308,00	-2 397 308,00
	spłaty rat kredytu bankowego		482 308,00	-482 308,00
	spłaty rat pożyczki		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 885 000,00	-1 885 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jarosław Puścion

Zestawienie zadań majątkowych

|--|

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
									z tego źródła finansowania							
									rok budżetowy 2025 (11+12+14+15)	środki własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	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)	5 852 478,07	119,87	5 852 597,94	103 816,87						Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
9	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Cerańów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 290 596,45	-4 499,72	2 286 096,73	25 108,13						Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	8 232 107,76	556,74	8 232 664,50	69 644,89						Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
11	600	60014	6050	Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego	2024-2025	przebudowa drogi	6 660 000,00	-57 486,94	6 602 513,06	131 922,77	1 332 000,00					Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	2025-2026	opracowanie dokumentacji	400 000,00		400 000,00		400 000,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek	2025-2026	przebudowa drogi	8 344 337,36	-3 952 791,37	4 391 555,99	311 279,29	767 692,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki - Węże, gm. Sokółów Podlaski - Etap II (odcinek 2)	2025	rozbudowa drogi	7 958 462,00		7 958 462,00		1 825 000,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	rok budżetowy 2025 (11+12+14+16)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										z tego źródła finansowania						
										środki własne Jst	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	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski	2025	przebudowa drogi	609 000,00		609 000,00	155 000,00		A B C D E F	454 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka	2025	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00	-1 170,00	148 830,00	74 415,00		A B C D E F	74 415,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
17	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka- ul. Klonowa	2024-2025	dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka	711 000,00		711 000,00	711 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
18	710	71012	6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	2025	zakup serwera	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
19	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4	2025	modernizacja budynku	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
20	750	75020	6050	Modernizacja instalacji energetycznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23	2025	modernizacja instalacji elektrycznej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
21	750	75020	6060	Zakup oraz instalacja Urzędomatu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	2025	zakup oraz instalacja Urzędomatu	93 000,00		93 000,00	93 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
22	752	75295	6060	Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2025	zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	150 000,00		150 000,00			A B C D E F	150 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim (nowe zadanie)	

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 2025 (11+12+14+15)	z tego źródła finansowania						
										środki własne Jst	obciążenie, 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	
23	752	75295	6060	Zakup wyposażenia grupy specjalistycznej w sprzęt ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2025	zakup ubrań dla nurków szl 5 oraz sprzętu łączności bezprzewodowej podwodnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	82 500,00		82 500,00			A	82 500,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim (nowe zadanie inwestycyjne)	
24	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkolenie z zakresu organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej.	2025	zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	636 462,00	636 462,00			A	636 462,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
26	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
27	754	75411	6060	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	2025	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00		28 000,00			A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim (nowe zadanie inwestycyjne)	
28	750	75095	6067/6069	Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2025	zakupy związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zadania współfinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	577 900,74		577 900,74	5 975,54		A	97 227,28	474 697,92	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 2025 (11+12+14+15)	z tego źródła finansowania						
										środki własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Włirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Włirowie	2023-2025	roboty budowlane ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022)	1 796 000,00		1 796 000,00	51 600,00					Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
30	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warszawie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	2025	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	16 000,00		16 000,00	16 000,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
OGÓŁEM										58 791 687,61	-4 286 313,99	54 505 373,62	2 567 720,72	4 502 692,00	38 729 192,79	8 705 768,11

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

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 Polskiej Laci: Program Inwestycji Strategicznych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarostaw Pusić

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XVIII/107/2025
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 3 listopada 2025 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 2025 r.	w tym:			Plan wydatków na 2025 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	
1.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowców gruntów obiektu, Sabnie, gm. Sabnie; Powiat Sokolowski" 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	1 311 679,68	834 621,78	477 057,90		1 311 679,68	834 621,78	477 057,90		
2.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowców gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokolowski" 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	9 738 185,69	6 196 407,57	3 541 778,12		9 738 185,69	6 196 407,57	3 541 778,12		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowców gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" 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	1 885 967,06	1 200 040,84	685 926,22		1 885 967,06	1 200 040,84	685 926,22		

4.	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								852 017,49	695 885,24	142 530,71		13 601,54
5.	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2024)	80195	45 388,67	45 388,67	45 388,67									
6.	"Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-000236830" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	80195	50 672,90	50 672,90	50 672,90					253 364,51	253 364,51			
7.	"Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwańom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS +"Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokolowie Podlaskim	80195	35 600,00	35 600,00	35 600,00					46 747,50	46 747,50			
RAZEM				13 067 494,00	8 362 731,76	4 704 762,24				14 087 961,93	9 227 067,44	4 847 292,95	0,00	13 601,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Tabela Nr 6a do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
Razem:				11 566 682,44	55 900,00	11 622 582,44

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Tabela Nr 6b do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 857 925,00	55 900,00	8 913 825,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 495,00	0,81	140 495,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,00	-0,81	11 432,19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 378 518,49	244 000,00	5 622 518,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 477,51	6 951,08	138 428,59
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	440 684,00	-0,08	440 683,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 443,00	35 600,00	1 344 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 045,00	-231 610,80	226 434,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	-0,20	168,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	960,00	5 646,00
Razem:				11 566 682,44	55 900,00	11 622 582,44

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Tabela Nr 7a do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 167 284,67	-403 406,88	10 763 877,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 167 284,67	-403 406,88	10 763 877,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 741 646,67	-368 524,71	4 373 121,96
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 425 638,00	-34 882,17	6 390 755,83
Razem:				12 456 461,67	-403 406,88	12 053 054,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścior

Tabela Nr 7b do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00	36 396,00	38 556,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	36 396,00	36 396,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 396,00	36 396,00
855			Rodzina	913 297,00	-27 000,00	886 297,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 400,00	-27 000,00	269 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 400,00	-27 000,00	269 400,00
Razem:				2 471 393,44	9 396,00	2 480 789,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion

Tabela Nr 8

do uchwały Nr XVIII/107/2025

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 3 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	50 810,00	94 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 810,00	94 210,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 810,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 810,00	
	90095		Pozostała działalność		94 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 510,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jarosław Puścion

**Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	7 443 770,46		2 371 233,16
755			Wymiar sprawiedliwości			71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
		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			71 050,56
			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			71 050,56
801			Oświata i wychowanie	4 547 400,00		
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	294 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 700,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze	294 700,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 200 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 200 000,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	4 200 000,00		
	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	46 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 700,00		
			Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze	46 700,00		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	6 000,00		
852			Pomoc społeczna	201 811,55		630 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 811,55		584 812,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 811,55		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	168 993,06		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej (środki z rezerwy)	32 818,49		
		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			584 812,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej			584 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia			45 280,00
		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			45 280,00
			Dotacja na zabezpieczenie miejsc oraz pokrycie kosztów utrzymania samotnych matek/ojców/opiekunów prawnych z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży z terenu Powiatu Sokołowskiego w Domu Samotnej Matki "Bezpieczna Przystań" prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej			45 280,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 994 440,00		16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 994 440,00		16 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 440,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 994 440,00		
		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 Sokolowie Podlaskim			16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 118,91		0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	280 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	250 000,00		
	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
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	170 118,91		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 118,91		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gródku Dworze	170 118,91		
855			Rodzina			1 614 090,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 539 690,56
		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			1 539 690,56
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach			1 420 440,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach			119 250,56
	85595		Pozostała działalność			74 400,04
		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			74 400,04
			Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy			74 400,04
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

Jarosław Puścion

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (10)

Zbigniew Czerkas, Wojciech Jańczuk, Tomasz Mańczuk, Jacek Odziemczyk, Ewa Olszewska, Maciej Osiński, Marcin Pasik, Andrzej Pogorzelski, Jarosław Puścion, Jerzy Strzała

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Agnieszka Adynowska, Sławomir Hardej, Andrzej Kietliński, Sylwester Rytel-Andrianik, Elżbieta Sadowska, Piotr Woźniak, Zygmunt Żyluk

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowanie z dnia: 3.11.2025, 15:55:02

Uchwała Nr XVIII/108/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 3 listopada 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 VIII/52/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 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. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036 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

Jarosław Puścion

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 XVIII/108/2025

Rady Powiatu Sokolowskiego

z dnia 3 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:														
		Dochody bieżące x	z tego:							z tego:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	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 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					
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					
Plan 3 kw. 2024	134 890 558,24	88 854 745,00	16 901 071,00	848 293,00	38 238 262,00	23 656 596,71	9 210 522,29	0,00	46 035 813,24	2 310,00	46 033 503,24					
Wykonanie 2024	136 616 907,23	92 684 749,83	18 819 408,00	848 293,00	39 391 937,00	23 952 943,01	9 672 168,82	0,00	43 932 157,40	5 212,00	43 926 945,40					
2025	148 553 254,13	104 430 119,46	46 919 991,86	8 271 140,61	11 618 070,53	26 574 392,32	11 046 524,14	0,00	44 123 134,67	41,00	44 123 093,67					
2026	100 144 222,62	95 850 806,74	48 796 791,53	8 601 986,23	11 437 268,47	16 951 734,34	10 063 026,17	0,00	4 293 415,88	0,00	4 293 415,88					
2027	100 748 555,90	98 748 555,90	50 504 679,24	8 860 045,82	11 780 386,53	17 290 542,37	10 312 901,94	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2028	103 711 012,58	101 711 012,58	52 019 819,62	9 125 847,20	12 133 798,12	17 809 258,64	10 622 289,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2029	105 762 342,96	104 762 342,96	53 580 414,20	9 399 622,61	12 497 812,06	18 343 536,40	10 940 957,67	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2030	108 381 401,53	107 381 401,53	54 919 924,56	9 634 613,18	12 810 257,37	18 802 124,81	11 214 481,61	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					

2031	111 065 936,57	110 065 936,57	56 292 922,67	9 875 478,51	13 130 513,80	19 272 177,93	11 494 843,66	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	112 817 584,98	112 817 584,98	57 700 245,74	10 122 365,47	13 458 776,65	19 753 982,38	11 782 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 638 024,61	115 638 024,61	59 142 751,88	10 375 424,61	13 795 246,06	20 247 831,94	12 076 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 528 975,22	118 528 975,22	60 621 320,68	10 634 810,22	14 140 127,21	20 754 027,74	12 378 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 492 199,60	121 492 199,60	62 136 853,70	10 900 680,48	14 493 630,39	21 272 878,43	12 688 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 529 504,59	124 529 504,59	63 690 275,04	11 173 197,49	14 855 971,15	21 804 700,39	13 005 360,52	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:											
		w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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 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	49 365 806,38	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	142 282 204,13	90 279 769,88	59 440 584,80	0,00	0,00	1 839 337,35	0,00	0,00	0,00	52 002 434,25	52 002 434,25	1 135 535,55	
Wykonanie 2024	136 006 223,35	89 594 136,43	59 128 993,47	0,00	0,00	2 160 421,73	0,00	0,00	0,00	46 412 086,92	46 412 086,92	1 047 735,93	
2025	156 894 540,56	102 389 166,94	66 621 070,42	0,00	0,00	2 061 015,00	0,00	0,00	0,00	54 505 373,62	54 505 373,62	1 511 936,44	
2026	97 746 914,62	91 558 116,60	64 162 549,30	0,00	0,00	2 309 771,00	0,00	0,00	0,00	6 188 798,02	6 188 798,02	205 567,73	
2027	98 251 147,90	92 865 014,93	65 445 800,29	0,00	0,00	2 098 949,00	0,00	0,00	0,00	5 386 132,97	5 386 132,97	420 715,97	
2028	101 211 603,08	95 322 770,96	66 754 716,29	0,00	0,00	1 916 493,00	0,00	0,00	0,00	5 888 832,12	5 888 832,12	502 612,12	
2029	103 246 338,96	98 249 551,96	68 089 810,62	0,00	0,00	1 732 824,00	0,00	0,00	0,00	4 996 787,00	4 996 787,00	0,00	
2030	105 429 701,53	99 049 701,53	69 451 606,83	0,00	0,00	1 331 445,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	
2031	108 114 236,57	102 054 236,57	70 840 638,97	0,00	0,00	1 239 067,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	
2032	109 324 984,98	104 094 984,98	72 257 451,75	0,00	0,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	
2033	112 127 424,61	106 177 424,61	73 702 600,78	0,00	0,00	785 644,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	
2034	115 018 375,22	108 298 375,22	75 176 652,80	0,00	0,00	548 613,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	
2035	117 429 599,60	110 479 599,60	76 680 185,85	0,00	0,00	288 573,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	
2036	121 011 704,59	112 711 704,59	78 213 789,57	0,00	0,00	129 286,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					
	Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 983,59	1 056 059,80	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 938 945,79	13 536 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 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	13 536 040,52	1 177 837,89	13 536 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	610 683,88	0,00	8 439 318,90	0,00	0,00	1 982 308,00	1 982 308,00	13 536 040,52	920 158,30	6 261 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	-8 341 286,43	0,00	11 738 594,43	6 900 000,00	4 502 692,00	6 900 000,00	4 502 692,00	3 838 594,43	3 838 594,43	3 838 594,43	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 951 700,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 951 700,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	3 492 600,00	3 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	3 510 600,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	3 510 600,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	4 062 600,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	3 517 800,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 308,00	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	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 700,00	2 951 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 600,00	3 492 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 600,00	3 510 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 600,00	4 062 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 800,00	3 517 800,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	31 387 345,50	0,00	-1 425 024,88	6 666 621,01		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	29 405 037,50	0,00	3 090 613,40	11 529 932,30		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	33 907 729,50	0,00	2 040 952,52	6 879 546,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 510 421,50	0,00	4 292 690,14	4 292 690,14		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 013 013,50	0,00	5 883 540,97	5 883 540,97		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 513 604,00	0,00	6 388 241,62	6 388 241,62		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 997 600,00	0,00	6 512 791,00	6 512 791,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 045 900,00	0,00	8 331 700,00	8 331 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 094 200,00	0,00	8 011 700,00	8 011 700,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 601 600,00	0,00	8 722 600,00	8 722 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 091 000,00	0,00	9 460 600,00	9 460 600,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 400,00	0,00	10 230 600,00	10 230 600,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 800,00	0,00	11 012 600,00	11 012 600,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 800,00	11 817 800,00		

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 wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usługowych 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 2018	0,00%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,17%	x	x	x	x
2025	5,73%	5,84%	11,31%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,97%	8,37%	9,73%	10,64%	TAK	TAK
2027	5,64%	9,80%	8,38%	9,29%	TAK	TAK
2028	5,26%	9,90%	8,17%	9,08%	TAK	TAK
2029	4,92%	9,54%	7,83%	8,74%	TAK	TAK
2030	4,84%	10,91%	7,16%	8,06%	TAK	TAK
2031	4,62%	10,19%	7,89%	8,79%	TAK	TAK
2032	4,84%	10,46%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	4,50%	10,74%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	4,15%	11,02%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2035	4,34%	11,28%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	3,55%	11,63%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	środków określonych 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						
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	16 936 256,33	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 889,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	20 101 166,08	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	9 153 071,40	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	308 590,83	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	3 724 948,65	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
Wykonanie 2023	5 172 245,39	5 172 245,39	3 421 490,34	3 724 948,65	3 724 948,65	22 765 788,69	2 306 303,33	5 420 981,76	5 420 981,76	3 610 863,05
Plan 3 kw. 2024	1 053 362,23	1 053 362,23	815 286,18	22 765 788,69	22 765 788,69	22 372 518,39	14 486 164,74	1 182 960,79	1 182 960,79	944 884,74
Wykonanie 2024	1 003 340,55	1 003 340,55	799 338,80	22 372 518,39	22 372 518,39	12 935 832,43	14 340 315,52	672 734,85	672 734,85	519 390,03
2025	131 661,57	131 661,57	131 661,57	12 935 832,43	12 935 832,43	0,00	8 231 070,19	574 228,76	574 228,76	521 299,33
2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2027	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	52 979 151,61	1 214 851,31	51 764 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	21 832 084,39	21 832 084,39	13 891 755,30	47 010 644,07	728 319,21	46 282 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 513 733,17	13 513 733,17	8 705 768,11	45 639 802,08	1 068 704,25	44 571 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	114 060,00	114 060,00	0,00	5 855 495,84	517 940,00	5 337 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	820 715,97	0,00	820 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	802 612,12	0,00	802 612,12	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
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 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	0,00	
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00	
Wykonanie 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 2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/108/2025
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 3 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 055 744,89	45 639 802,08	5 855 495,84	820 715,97	802 612,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 449 856,42	1 088 704,25	517 940,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 605 888,47	44 571 097,83	5 337 555,84	820 715,97	802 612,12	0,00
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:				22 085 884,75	13 834 597,42	128 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 914,53	320 864,25	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokolowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	336 073,97	274 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80195 Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" ERASMUS+ - Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2026	74 840,56	46 747,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 674 770,22	13 513 733,17	114 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski - Poprawa zagospodarowania przestizennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 077 355,73	1 311 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokolowski - Poprawa wynikow gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	9 896 486,69	9 738 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 008 967,06	1 885 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	710/71095 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zwiększenie efektywności administracji, bezpieczeństwa danych i dostępności nowoczesnych usług dla obywateli oraz instytucji.	Starostwo Powiatowe	2025	2026	114 060,00	0,00	114 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokolowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	577 900,74	577 900,74	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 729 327,50
1.a	1 144 609,23
1.b	3 584 718,27
1.1	206 493,37
1.1.1	54 205,17
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	54 205,17
1.1.2	152 288,20
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	114 060,00
1.1.2.5	38 228,20
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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				49 970 060,14	31 805 204,66	5 727 435,84	820 715,97	802 612,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 038 941,89	747 840,00	503 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71071012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obręb Telaki, obręb Skibniew-Kurcze, obręb Rogów) - Podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja.	Starostwo Powiatowe	2025	2026	634 500,00	459 200,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	75075020 Opracowanie strategii rozwoju Powiatu Sokolowskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 364 441,89	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 931 118,25	31 057 364,66	5 223 495,84	820 715,97	802 612,12	0,00
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokółowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 342 341,98	315 139,09	91 507,73	420 715,97	502 612,12	0,00
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieleś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Sieniaki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Sieniaki - Uzupelnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	852 171,12	469 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołozew-Wieleś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 030 915,26	8 232 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Czeranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 132 615,78	2 286 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 663 843,07	5 852 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokolowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 717 486,94	6 602 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	723 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	8 611 544,10	4 391 555,99	4 219 988,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołozew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkoły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 845 200,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 522 834,13
1.3.1	1 090 404,06
1.3.1.1	634 500,00
1.3.1.2	40 000,00
1.3.1.3	415 904,06
1.3.2	3 432 430,07
1.3.2.1	1 014 835,82
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	650,00
1.3.2.4	650,00
1.3.2.5	650,00
1.3.2.6	650,00
1.3.2.7	711 000,00
1.3.2.8	650,00
1.3.2.9	273 127,40
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	18 216,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	912 000,00	0,00	212 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	912 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Pusić

Załącznik nr 3 - Objasnienia
do uchwały Nr XVIII/108/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 3 listopada 2025 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami, wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięcia.

W prognozie roku 2025 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany wynikające z uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 144/2025 z dnia 15 października 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 2.156.252,51 zł, tj. do wysokości **148.553.254,13 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.121.163,97 zł, tj. do wysokości **104.430.119,46 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 336.225,00 zł, tj. do wysokości 11.618.070,53 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.781.796,32 zł, tj. do wysokości 26.574.392,32 zł.
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.112.65 zł, tj. do wysokości 11.046.524,14 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.227.416,48 zł, tj. do wysokości **44.123.134,67 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 4.277.416,48 zł tj. do wysokości 44.123.093,67 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.222.705,17 zł, tj. do wysokości **156.894.540,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.063.608,82 zł, tj. do wysokości **102.389.166,94 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 416.991,51 zł, tj. do wysokości 66.621.246,42 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.286.313,99 zł, tj. do wysokości **54.505.373,62 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.286.313,99 zł, tj. do wysokości 54.505.373,62 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Sokołowskiego planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.407.739,09 zł zmniejsza się o kwotę 66.452,66 zł, tj. do wysokości 8.341.286,43 zł.

Deficyt budżetu Powiatu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.786.339,37 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 66.452,66 zł, tj. do wysokości 11.738.594,43 zł, w tym:

- emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.786.339,37 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

W związku z przedłożoną uchwałą w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu powiatu, polegające na zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w latach 2030-2035 oraz zmniejszeniu w roku 2036 (dostosowanie do warunków wykupu).

Dodatkowo planowany dług Powiatu Sokołowskiego w latach 2030-2035 uległ zmianie w związku ze zmianami rozchodów w latach 2030-2035 (całkowita kwota długu nie uległa zmianie nastąpiła zmiana w poszczególnych latach).

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2026 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Planowane dochody w 2026 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 2.570.025,54 tj. do wysokości **100.144.222,62 zł**, natomiast planowane wydatki w 2026 roku ogółem zmniejsza się o kwotę

2.570.025,54 zł, tj. do wysokości **97.746.914,62 zł**. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 wynikają z wprowadzonego nowego wieloletniego przedsięwzięcia 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:

1) wydatków majątkowych:

- a) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gm. Sterdyń, powiat sokołowski
w 2025 zmniejsza się o kwotę 186.334,93 zł,
(dział 010, rozdział 01005)
- b) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 721.179,64 zł,
w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 2.110.805,48 zł,
(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem wartości do rozliczeń końcowych inwestycji.

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

1) wydatków majątkowych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór -
Mołożew-Wieś
w 2025 r. zwiększa się o kwotę 556.,74 zł
(dział 600, rozdział 60014)
- b) Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Czeranów
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 4.499,72 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
- c) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. zwiększa się o kwotę 119.87 zł,
(dział 600, rozdział 60014)
- d) Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego
w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 57.486,94 zł,
(dział 600, rozdział 60014)

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek

w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 3.952.781,37 zł,

w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 1.394.236,80 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Powyższe zmiany podyktowane są rozliczeniem zakończonych inwestycji oraz dostosowaniem wartości do rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów z wykonawcami.

Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Inwestycja wprowadzona w związku z podjęciem uchwały przez OSP Mołożew o przekazaniu darowizny na realizację ww. zadania. Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy.

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Inwestycja została wprowadzona w związku ze znacznym pogorszeniem stanu technicznego nawierzchni.

Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Puścion

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Zbigniew Czerkas, Wojciech Jańczuk, Tomasz Mańczuk, Ewa Olszewska, Maciej Osiński, Marcin Pasik, Andrzej Pogorzelski, Jarosław Puścion, Jerzy Strzała

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Agnieszka Adynowska, Sławomir Hardej, Andrzej Kietliński, Jacek Odziemczyk, Sylwester Rytel-Andrianik, Elżbieta Sadowska, Piotr Woźniak, Zygmunt Żyluk

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowanie z dnia: 3.11.2025, 16:00:04