2 zł. ust 1

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Sprawdzenie obecności

OBECNY: 15 + 1
NIEOBECNY: 2 - 1

Lista imienna

OBECNY (15)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Jańczuk Wojciech Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz
Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin
Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Sadowska Elżbieta
Strzała Jerzy Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

NIEOBECNY (2)

Odziemczyk Jacek Rytel-Andrianik Sylwester - obecny z uwagi na problemy techniczne radny nie mógł się zalogować

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

Zał. nr 2

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wniosek o zdjęcie z porzadku obrad pkr 3 - Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

ZA: 15 + 1
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 2 - 1

Lista imienna

ZA (15)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Jańczuk Wojciech Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz
Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin
Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Sadowska Elżbieta
Strzała Jerzy Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Odziemczyk Jacek Rytel-Andrianik Sylwester "za" z uwagi na problemy techniczne radny oddał głos za pomocą podniesienia ręki

Zał. nr 3

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 8 - Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

ZA: 15 + 1
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 2 - 1

Lista imienna

ZA (15)

Adynowska Agnieszka Czerkas Zbigniew Hardej Sławomir
Jańczuk Wojciech Kietliński Andrzej Małczuk Tomasz
Olszewska Ewa Osiński Maciej Pasik Marcin
Pogorzelski Andrzej Puścion Jarosław Sadowska Elżbieta
Strzała Jerzy Woźniak Piotr Żyluk Zygmunt

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Odziemczyk Jacek Rytel-Andrianik Sylwester - „za" z uwagi na problemy techniczne radny oddał głos za pomocą podniesienia ręki

Zał. nr 4

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wniosek o zdjęcie z porzadku obrad pkt 9 - Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu

ZA: 16
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odziemczyk Jacek

Zał. nr 5

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W na odcinku Jakubiki - granica gminy Kosów Lacki".

ZA: 16
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odziemczyk Jacek

zał. nr 6

Uchwała Nr XVI/94/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W na odcinku Jakubiki – granica gminy Kosów Lacki”

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 889), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/313/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „.Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W na odcinku Jakubiki – granica gminy Kosów Lacki” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„ w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki”

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Wyraża się wolę powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
12:43:41 +02'00'

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LII/313/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu Sokołowskiego wyraziła wolę przekazania Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W na odcinku Jakubiki – granica gminy Kosów Lacki".

Gmina Kosów Lacki realizuje zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj". W toku prac projektowych stwierdzono, że szerokość działek, na których przebiega droga jest niewystarczająca do wykonania wszystkich niezbędnych elementów drogi, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w przypadku dróg przebudowa dopuszcza zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W związku z tym, że niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego konieczna jest zmian nazwy zadania z „.Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W na odcinku Jakubiki – granica gminy Kosów Lacki" na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki".

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
12:39:49 +02'00'

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Zał. nr 7

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku Buczynka".

ZA: 16
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odziemczyk Jacek

zał. nr 8

Uchwała Nr XVI/95/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku Buczynka”

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 889), Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/312/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku Buczynka” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„ w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka”

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Wyraża się wolę powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
12:43:42 +02'00'

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LII/312/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu Sokołowskiego wyraziła wolę przekazania Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku Buczynka".

Gmina Kosów Lacki realizuje zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj". W toku prac projektowych stwierdzono, że szerokość działek, na których przebiega droga jest niewystarczająca do wykonania wszystkich niezbędnych elementów drogi, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w przypadku dróg przebudowa dopuszcza zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W związku z tym, że niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego konieczna jest zmian nazwy zadania z „Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku Buczynka" na „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka".

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
12:39:51 +02'00'

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Zał. nr 9

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

ZA: 16
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odziemczyk Jacek

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

zał. nr 10

Uchwała Nr XVI/96/2025

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 11 sierpnia 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. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 zwiększa się o kwotę **97.198,00 zł**, tj. do wysokości 148.771.779,30 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.198,00 zł**, tj. do wysokości 100.603.769,15 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 48.168.010,15 zł.

2) **w § 1 ust. 2:**

   Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **97.198,00 zł**, tj. do wysokości 157.179.518,39 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 4 ust. 1:**

   Ustalone wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **50.873,78 zł,** tj. do wysokości 58.517.272,86 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
13:15:59 +02'00'

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Puścion

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**2 552 044,40**	**20 000,00**	**2 572 044,40**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 729 696,40	20 000,00	1 749 696,40
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**77 198,00**	**77 198,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 198,00	77 198,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 198,00	77 198,00

Razem:	148 674 581,30	97 198,00	148 771 779,30

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**2 552 044,40**	**20 000,00**	**2 572 044,40**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 729 696,40	20 000,00	1 749 696,40
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**77 198,00**	**77 198,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 198,00	77 198,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 198,00	77 198,00

Razem:	100 506 571,15	97 198,00	100 603 769,15

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 885 867,00**	**17 573,78**	**13 903 440,78**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 885 867,00	17 573,78	13 903 440,78
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 573,78	17 573,78
600			**Transport i łączność**	**47 658 941,08**	**300,00**	**47 659 241,08**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000 649,99	300,00	43 000 949,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 486 911,97	300,00	32 487 211,97
710			**Działalność usługowa**	**1 839 550,40**	**20 000,00**	**1 859 550,40**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 502,40	20 000,00	1 037 502,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 800 644,24**	**2 126,22**	**15 802 770,46**
	75020		Starostwa powiatowe	13 224 054,75	2 126,22	13 226 180,97
		4260	Zakup energii	233 000,00	-13 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 614,00	2 126,22	620 740,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 277 873,00**	**20 000,00**	**9 297 873,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 119 492,83**	**-30 000,00**	**38 089 492,83**
	80195		Pozostała działalność	1 254 083,01	-30 000,00	1 224 083,01
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 147 990,00**	**-40 000,00**	**12 107 990,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 101 566,00	-40 000,00	1 061 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 654,00	-40 000,00	61 654,00
926			**Kultura fizyczna**	**57 000,00**	**107 198,00**	**164 198,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	107 198,00	107 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 198,00	107 198,00

Razem:	157 082 320,39	97 198,00	157 179 518,39

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XVI/96/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
									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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	1 311 679,68		1 311 679,68			A	477 057,90	834 621,78	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski	2022-2026	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 607 146,70		2 607 146,70			A	948 382,95	1 658 763,75	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokołowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	9 924 520,62		9 924 520,62			A	3 609 548,15	6 314 972,47	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
4	**010**	**01005**	**6660**	**Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów i Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski**	**2025**	**zwrot dotacji nienależnie pobranej**	**0,00**	**17 573,78**	**17 573,78**	**17 573,78**		**A**			**Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)**
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	315 139,09		315 139,09	137 139,09	178 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo Podlaskie; dotacja dla powiatu siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	469 797,35		469 797,35	469 797,35		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
7	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Fuduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)	5 852 478,07		5 852 478,07	103 697,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	5 748 781,07		
												F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
									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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Fuduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 290 596,45		2 290 596,45	29 607,85		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	2 260 988,60		
												F			
9	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś**	**2023-2025**	**przebudowa drogi**	**8 231 807,76**	**300,00**	**8 232 107,76**	**69 088,15**		**A**			**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**
												B	**2 192 901,21**		
												C	**5 970 118,40**		
												D			
												E			
												F			
10	600	60014	6050	Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego	2024-2025	przebudowa drogi	6 660 000,00		6 660 000,00		1 332 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B	5 328 000,00		
												C			
												D			
												E			
												F			
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	2025	opracowanie dokumentacji	400 000,00		400 000,00		400 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek	2025-2026	przebudowa drogi	8 344 337,36		8 344 337,36	447 691,46	767 692,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 292 383,46		
												C	5 836 570,44		
												D			
												E			
												F			
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki - Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)	2025	rozbudowa drogi	7 958 462,00		7 958 462,00		1 825 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 825 000,00		
												C	4 308 462,00		
												D			
												E			
												F			
14	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			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C	454 000,00		
												D			
												E			
												F			
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka	2025	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00		150 000,00	75 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	75 000,00		
												C			
												D			
												E			
												F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
									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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	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)
17	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)
18	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie 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)
19	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)
20	**750**	**75020**	**6060**	**Zakup oraz instalacja Urzędomatu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim**	**2025**	**zakup oraz instalacja Urzędomatu**	**80 000,00**	**13 000,00**	**93 000,00**	**93 000,00**		**A** **B** **C** **D** **E** **F**			**Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)**
21	**754**	**75404**	**6170**	**Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim**	**2025**	**wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**A** **B** **C** **D** **E** **F**			**Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)**
22	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 Sokołowie Podlaskim	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A B C D E F			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
23	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 B C D E F	28 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (nowe zadanie inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed	Zmiana	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
									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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	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	540 434,00		540 434,00			A	91 873,78	448 560,22	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
25	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	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		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F	1 744 400,00		
26	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim	2025	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
				OGÓŁEM			**58 466 399,08**	**50 873,78**	**58 517 272,86**	**2 566 194,68**	**4 502 692,00**		**42 191 467,96**	**9 256 918,22**	

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

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

C. Inne źródła (m.in. z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

D.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Zał. nr 11

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025 – 2036.

ZA: 16
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
BRAK GŁOSU: 0
NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odziemczyk Jacek

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

zał. nr 12

Uchwała Nr XVI/97/2025

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 11 sierpnia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. W uchwale Nr 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. Objaśnienia 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.

Podpisany elektronicznie przez
JAROSŁAW PUŚCION
12.08.2025
12:39:53 +02'00'

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 XVI/97/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	148 771 779,30	100 603 769,15	46 919 991,86	8 271 140,61	11 276 464,53	23 968 008,64	10 168 163,51	0,00	48 168 010,15	0,00	48 168 010,15
2026	102 674 248,16	95 810 806,74	48 796 791,53	8 601 986,23	11 437 268,47	16 951 734,34	10 023 026,17	0,00	6 863 441,42	0,00	6 863 441,42
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:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	72 568 212,34	44 855 666,27	28 690 400,35	0,00	0,00	666 639,73	0,00	0,00	0,00	27 712 546,07	27 492 546,07	983 251,93
Wykonanie 2019	77 599 629,63	49 365 808,38	31 624 502,89	0,00	0,00	662 681,96	0,00	0,00	0,00	28 233 821,25	28 233 821,25	1 896 531,11
Wykonanie 2020	89 780 594,56	57 538 133,60	36 219 794,21	0,00	0,00	507 054,09	0,00	0,00	0,00	32 242 460,96	32 242 460,96	2 157 305,61
Wykonanie 2021	96 373 244,61	59 988 553,64	38 851 963,20	0,00	0,00	390 799,80	0,00	0,00	0,00	36 384 690,97	36 384 690,97	796 643,87
Wykonanie 2022	86 564 575,43	67 269 700,51	41 377 198,74	0,00	0,00	1 507 156,53	0,00	0,00	0,00	19 294 874,92	19 294 874,92	5 892 364,66
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	157 179 518,39	98 662 245,53	65 183 500,91	0,00	0,00	2 061 015,00	0,00	0,00	0,00	58 517 272,86	58 517 272,86	1 511 936,44
2026	100 276 940,16	91 518 116,60	64 162 549,30	0,00	0,00	2 309 771,00	0,00	0,00	0,00	8 758 823,56	8 758 823,56	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	105 433 401,53	99 053 401,53	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	108 117 936,57	102 057 936,57	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	109 330 484,98	104 100 484,98	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	112 132 924,61	106 182 924,61	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	115 023 875,22	108 303 875,22	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	117 429 999,60	110 479 999,60	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	120 987 404,59	112 687 404,59	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	94 320,47	164,00	9 869 426,79	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 803 426,79	0,00
Wykonanie 2019	469 606,46	164,00	9 432 993,27	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 993,27	0,00
Wykonanie 2020	11 254 020,24	0,00	4 814 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 164,33	0,00
Wykonanie 2021	-3 500 380,49	0,00	28 414 496,79	7 200 000,00	0,00	11 643 384,27	3 500 380,49	7 831 112,52	0,00
Wykonanie 2022	-3 758 751,80	0,00	16 200 765,20	5 100 000,00	2 702 692,00	8 700 883,59	1 056 059,80	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 750 100,41	0,00	23 974 986,31	5 100 000,00	3 417 692,00	1 938 945,79	1 938 945,79	13 536 040,52	6 391 666,46
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	5 913 808,00	5 913 808,00
Wykonanie 2024	610 683,88	0,00	8 439 318,90	0,00	0,00	1 177 837,89	920 158,30	6 261 481,01	4 836 852,60
2025	-8 407 739,09	0,00	11 805 047,09	6 900 000,00	4 502 692,00	3 905 047,09	3 905 047,09	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 487 100,00	3 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 062 200,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 542 100,00	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 100,00	3 487 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 100,00	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	1 941 523,62	6 846 570,71
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	21 049 600,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 101 600,00	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 500,00	0,00	8 717 100,00	8 717 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 109 400,00	0,00	9 455 100,00	9 455 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 604 300,00	0,00	10 225 100,00	10 225 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 100,00	0,00	11 012 200,00	11 012 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 100,00	11 842 100,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	5,82%	5,85%	11,31%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,97%	8,37%	9,74%	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	4,83%	10,90%	7,16%	8,06%	TAK	TAK
2031	4,61%	10,18%	7,89%	8,79%	TAK	TAK
2032	4,83%	10,45%	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	3,57%	11,65%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 391 782,12	2 340 496,73	1 616 733,73	9 204 335,68	9 204 335,68	8 445 565,23	2 352 052,13	2 352 052,13	1 623 689,13
Wykonanie 2019	3 433 449,62	3 433 407,87	2 291 715,10	16 936 256,33	16 936 256,33	11 564 014,57	3 559 946,65	3 559 946,65	2 417 952,33
Wykonanie 2020	2 167 225,51	2 167 225,51	1 527 822,99	20 101 166,08	20 101 166,08	17 208 816,90	2 029 917,77	2 029 917,77	1 390 515,25
Wykonanie 2021	52 959,01	52 959,01	50 061,11	9 153 071,40	9 153 071,40	6 367 705,29	52 959,01	52 959,01	50 061,11
Wykonanie 2022	588 117,10	588 117,10	579 129,65	308 590,83	308 590,83	282 208,28	276 843,70	276 843,70	276 843,70
Wykonanie 2023	5 172 245,39	5 172 245,39	3 421 490,34	3 724 948,65	3 724 948,65	2 306 303,33	5 420 981,76	5 420 981,76	3 610 863,05
Plan 3 kw. 2024	1 053 362,23	1 053 362,23	815 286,18	22 765 788,69	22 765 788,69	14 486 164,74	1 182 960,79	1 182 960,79	944 884,74
Wykonanie 2024	1 003 340,55	1 003 340,55	799 338,80	22 372 518,39	22 372 518,39	14 340 315,52	672 734,85	672 734,85	519 390,03
2025	131 661,57	131 661,57	131 661,57	13 843 347,00	13 843 347,00	8 808 358,00	611 695,50	611 695,50	547 437,03
2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 110 805,48	2 110 805,48	1 343 269,22	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	14 383 781,00	14 383 781,00	9 256 918,22	50 161 408,07	1 106 170,99	49 055 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 224 865,48	2 224 865,48	1 343 269,22	8 620 538,12	477 940,00	8 142 598,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 163 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149 372,00
Wykonanie 2021	2 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 816,89
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	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 499 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/97/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 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)				79 227 185,78	50 161 408,07	8 620 538,12	820 715,97	802 612,12	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 447 323,16	1 106 170,99	477 940,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 779 862,62	49 055 237,08	8 142 598,12	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:				25 104 004,80	14 742 111,99	2 238 865,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 381,27	358 330,99	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 Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	373 540,71	311 583,49	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				24 655 623,53	14 383 781,00	2 224 865,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego 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 poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2026	4 840 952,18	2 607 146,70	2 110 805,48	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 Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	540 434,00	540 434,00	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	43 954 502,95
1.a	1 584 110,99
1.b	42 370 391,96
1.1	15 669 297,79
1.1.1	372 330,99
1.1.1.1	311 583,49
1.1.1.2	60 747,50
1.1.2	15 296 966,80
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	9 924 520,62
1.1.2.3	4 717 952,18
1.1.2.4	114 060,00
1.1.2.5	540 434,00
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				54 123 180,98	35 419 296,08	6 381 672,64	820 715,97	802 612,12	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 998 941,89	747 840,00	463 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	710/71012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu 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	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				52 124 239,09	34 671 456,08	5 917 732,64	820 715,97	802 612,12	0,00
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 342 341,98	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 Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	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 - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 030 358,52	8 232 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 137 115,50	2 290 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 663 489,70	5 852 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 660 000,00	6 660 000,00	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	13 958 562,27	8 344 337,36	5 614 224,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni sie do ochrony przed degredacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 845 200,00	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	28 285 205,16
1.3.1	1 211 780,00
1.3.1.1	634 500,00
1.3.1.2	577 280,00
1.3.2	27 073 425,16
1.3.2.1	1 329 974,91
1.3.2.2	469 797,35
1.3.2.3	1 259 090,63
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	56 000,00
1.3.2.6	6 581 000,00
1.3.2.7	711 000,00
1.3.2.8	13 958 562,27
1.3.2.9	912 000,00
1.3.2.10	1 796 000,00

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XVI/97/2025
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 sierpnia 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 zmian w przedsięwzięciach.

W prognozie roku 2025 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2025-2036, wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia11 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 127/2025 z dnia 23 lipca 2025 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 291.865,00 zł, tj. do wysokości **148.771.779,30 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 291.865,00 zł, tj. do wysokości **100.603.769,15 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 271.865,00 zł, tj. do wysokości 23.968.008,64 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 10.168.163,51 zł.

Planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 291.865,00 zł, tj. do wysokości **157.179.518,39 zł,** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240.991,22 zł, tj. do wysokości **98.662.245,53 zł**, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 61.055,00 zł, tj. do wysokości 65.183.500,91 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.873,78 zł, tj. do wysokości **58.517.272,86 zł**, w tym m.in.:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50.873,78 zł, tj. do wysokości 58.517.272,86 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2026 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.
Planowane dochody w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł tj. do wysokości 102.674.248,16 zł, natomiast planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę

10.500,00 zł, tj. do wysokości 100.276.940,16 zł. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2026 wynikają ze zmian wprowadzonych w istniejących oraz nowo wprowadzonego przedsięwzięcia, które zostały opisane poniżej.

Proponuje się zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

1) wydatków bieżących:

a) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (obrębu Telaki, obrębu Skibniew-Kurcze, obrębu Rogów)

w 2025 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

w 2026 r. zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł

(dział 710, rozdział 71012)

Okres realizacji 2025-2026

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego wynikła konieczność zwiększenia środków na realizację w/w zadania na obiekcie Telaki.

2) wydatków majątkowych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś”

w 2025 r. zwiększa się o kwotę 300,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Okres realizacji 2023-2025

Uzupełnienie wydatków w związku z robotami dodatkowymi polegającymi na wymianie konstrukcji w miejscach o utraconej nośności jezdni za miejscowością Mołożew odcinek od km ok.2+960 do km ok.3+260 strona prawa.