

Protokół nr 25/2023
z XCI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Obrady XCI sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 19 grudnia 2023 r., na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572). Sesja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Sesję rozpoczęto o godz. 10:10. Przewodniczący Rady stwierdził, że w momencie rozpoczęcia sesji obecnych jest 18 radnych oraz zaproszeni goście. Nieobecny Radny: Jerzy Omielan.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński.

Obrady protokołowała Joanna Sanik.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński otworzył XCI sesję Rady Powiatu Sokólskiego, a następnie powitał wszystkich obecnych.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku obrad, był on następujący:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 22/2023 z LXXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu Nr 23/2023 z LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 grudnia 2023 r.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.
 - a) przedstawienie projektu uchwały;

- b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
 - c) przedstawienie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych opinii zbiorczej o projekcie budżetu;
 - d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych;
 - e) dyskusja;
 - f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Ad 3. Przyjęcie protokołu Nr 22/2023 z LXXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 22/2023 z LXXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 22/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 22/2023 z LXXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 2023 r.** - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 10:11, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaróś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Protokół został przyjęty.

Ad 4. Przyjęcie protokołu Nr 23/2023 z LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 23/2023 z LXXXIX sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 23/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 23/2023 z LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 grudnia 2023 r.** - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 10:12, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Protokół został przyjęty.

Ad 5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami od 24 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. przedstawił Jerzy Białomyzy – Wicestarosta Sokólski.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami – *stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika. Poinformowała, iż w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadania wieloletnie na lata 2023 – 2024 pod nazwą: „Zagrajmy to raz jeszcze”, „Kulturalnie i kulinarnie”, „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolonej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”. Dodała, iż wprowadzone projekty są finansowane z środków europejskich, a ich realizacja będzie prowadzona przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Zaznaczyła, iż jednocześnie dokonano zwiększenia limitu do zadań pn.: 1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Janów. 2. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie gminy Janów. 3. Droga powiatowa 1373B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo. Poinformowała, iż zmiana wartości zadań wynika z zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Jarosław S. Hołownia poprosił o wyjaśnienie, skąd w ww. projekcie uchwały pojawił się zapis o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ponad 12 659 000 zł, jeżeli w projekcie uchwały dotyczącej zmiany budżetu na 2023 r. na dzień dzisiejszy widnieje deficyt roczny w wysokości 45 641 631,15 zł. Dopytał, kiedy (do końca 2023 r.) i z jakichś środków powiat pokryje zmniejszenie długu o kwotę 2 550 000 zł, co jest zapisane w ww. projekcie uchwały.

Starosta Sokółski Piotr Rećko wyjaśnił, Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż nadwyżka budżetowa, to niewykorzystane środki z emisji obligacji i są one do dyspozycji. Poinformował, iż dług publiczny został zwiększony, po to, aby zabezpieczyć realizację inwestycji, ponieważ nie przewidziano, że powiat pozyska środki w wysokości 30 000 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład, które zostały przeznaczone na wkłady własne do powiatowych inwestycji drogowych. Wyjaśnił, iż zasoby finansowe z wyemitowanych obligacji zostały przesunięte na nadwyżkę budżetową. Dodał, iż Nowy Rząd zapowiada odblokowanie unijnych środków finansowych z KPO, gdzie do realizacji inwestycji będzie potrzebny wkład własny wynoszący 15 % – 17% oraz opłata stawki VAT w wysokości 23 %. Dopowiedział, iż zewnętrzne środki finansowe będą również potrzebne do realizacji inwestycji w sokólskim szpitalu, szkołach, czy w Powiatowym Domu Kultury, gdzie wprowadzenie nowych inwestycji (np. pompy ciepła, bądź fotowoltaika) umożliwi zmniejszenie kosztów ogrzewania, czy prądu. Dodał, iż w następnym roku w gminach powiatu, będą jeszcze prowadzone inwestycje drogowe, na które również należy zabezpieczyć wkłady własne, choć być może w ciągu roku uda się zdobyć

zewewnętrzne środki z Rządowych Programów. Podkreślił, iż sytuacja finansowa powiatu sokólskiego jest stabilna dzięki spółkom, Pani Skarbnik, Pani Zastępcy Skarbnika, Panu Dyrektorowi Wydziału Finansowemu.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.** - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 10:45, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (BRAK GŁOSU), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XCI/550/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 – *stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika. Poinformowała, iż w uchwale budżetowej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce. Dodała, iż zwiększono plan dochodów m. in. w związku z wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od zaległości, z tytułu nadpłaty za energię za rok ubiegły, z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego użyczonego Związkowi Powiatowo – Gminnemu „Dolina Rzeki Sidra”, zwiększenia o kwotę 121 060 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, jako zwiększenie subwencji oświatowej. Dopowiedziała, iż zwiększono

plan wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”, zwiększenie wartości zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter i piętro” o kwotę 455 634,50 zł jednocześnie, dokonując zwiększenia o tę kwotę z tytułu naliczenia kar umownych.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Jarosław S. Hołownia dodał, iż każdy kredytobiorca dąży do jak najszybszego spłacenia kredytu. Zapytał, czy Zarząd Powiatu skalkulował koszty kredytu. Dodał, iż wiele inwestycji z budżetu powiatu na rok 2023 zostało przepisanych do budżetu na rok 2024. Dopowiedział, iż w projekcie budżetu na 2024 rok brakuje dużo ważnych inwestycji. Zaznaczył, iż w projekcie uchwały jest zapis, iż nakłady na inwestycje do poniesienia w latach kolejnych będą wynosić prawie 95 000 000 zł, a pozyskana kwota z zewnętrznych środków będzie wynosić około 13 881 528 zł. Dopytał, skąd powiat pozyska środki zewnętrzne.

Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż oczywiste jest to, że każdy dąży do jak najszybszej spłaty długu, ale też każdy wie, że „pieniądz robi pieniądz”. Podkreślił, iż gdyby samorząd nie posiadał pieniędzy, to nie miałby środków na wkłady własne, co przyczyniłoby się do zatrzymania inwestycji i pracy w spółkach powiatowych. Zaznaczył, iż łącznie spółki pozyskały zewnętrzne dofinansowanie w wysokości około 160 000 000 zł, dzięki czemu realizują inwestycje

powiatowe m.in. budowę dróg, przebudowę boisk, remonty w szpitalu, budowy domów dziecka itp. Wyjaśnił, iż gdyby powiat nie posiadał nadwyżki budżetowej w wysokości około 12 000 000 zł to wiele inwestycji nie byłoby wpisanych do realizacji w budżecie, np. inwestycja drogowa w Kruglanach, czy w Dubaźnie. Dodał, iż nadwyżka budżetowa stanowi również zabezpieczenie dochodu. Zaznaczył, iż powiat wynajmuje sprzęt budowlany spółkom, dzięki czemu w ubiegłym roku zarobił około 600 000 zł. Podziękował Radnym za zaufanie, którym darzą Zarząd Powiatu, co przekłada się na głosowania podczas podejmowania uchwał. Podkreślił, iż wszystkie założone inwestycje będą konsekwentnie realizowane.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński odpowiedział Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż powiat sokólski pozyska 90 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych z Programów Rządowych, a potrzebne środki stanowią tylko wkład własny, który jest zagwarantowany.

Radny Jarosław S. Hołownia dodał, iż „wszyscy wiedzą nawet w szkole podstawowej, że jeśli się nie ma środków własnych, to nie robimy żadnych inwestycji”. Przypomniał iż „było pytanie skąd środki pozyskane z innych źródeł, prawie 14 000 000 zł i nakłady poniesione w latach następnych na 95 000 000 zł”.

Pani Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika odpowiedziała Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż kwota pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje umieszczona jest w projekcie uchwały. Dodała, iż przy każdej inwestycji w kolumnie nr 9, znajduje się odnośnik do pozycji widniejącej pod tabelą, gdzie rozpisane są źródła środków zewnętrznych.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.** - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 11:08, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasieński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Możdzierski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk

(ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XCI/551/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 – *stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika. Poinformowała, iż w ww. uchwale dostosowano wykonanie dochodów i wydatków roku 2023 na podstawie sprawozdań za 3 kwartały 2023 r. Dodała, iż w budżecie na rok 2024 zaplanowano dochody na kwotę ponad 193 000 000 zł na podstawie kwot przyznanych decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego oraz na podstawie podpisanych umów. Zaznaczyła, iż w roku 2024 planowane dochody z subwencji ogólnej są wyższe od dochodów w roku 2023, co wynika ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest powiat sokólski, szkół niepublicznych oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Wyjaśniła, iż dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2023, a pozostałe dochody bieżące zaplanowane są na poziomie roku 2023. Dodała, iż dochody majątkowe zaplanowane są na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów – środki pozyskane z Rządowych Programów t. j. Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategiczny Polski Ład. Poinformowała, iż w roku 2024 planuje się utrzymanie dochodów majątkowych na bardzo wysokim poziomie, a wydatki planuje się na poziomie ponad 190 000 000 zł. Wyjaśniła, iż wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na obsługę długu, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, na funkcjonowanie oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Dodała, iż wydatki majątkowe w kwocie ponad 91 000 000 zł przeznacza się głównie na kontynuowanie inwestycji wieloletnich. Podkreśliła, iż większość zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie stanowią przedsięwzięcia wieloletnie, a wyjątkiem są dotacje dla Związków Powiatowo – Gminnych. Zaznaczyła, iż po roku 2024 można zauważyć znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych, a ich szczyt przepada na rok 2024 w związku z wykorzystaniem planowanych środków z Funduszy Rządowych. Dodała, iż zadania wieloletnie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakończą się w roku 2025. Zaznaczyła, iż w wykazie przedsięwzięć planuje się kontynuację bieżących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, które prowadzone są przez szkoły. Dodała, iż w roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 2 550 000 zł, którą przeznaczy się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu

papierów wartościowych. Poinformowała, iż nadwyżka operacyjna wynosi 9 952 920, 99 zł, a wartości rozchodów w latach Prognozy zostały opracowane na podstawie harmonogramu emisji i wykupu obligacji, który nastąpi w latach 2024 – 2037. Podsumowała, iż Powiat Sokółski w latach objętych Prognozą Finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr RIO.II.00311-12/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037 – *stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037.** - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 11:13, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białyomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Możdziński (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037 – *stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

a) przedstawienie projektu uchwały;

Projekt uchwały budżetowej (Uchwała Zarządu Powiatu Sokólskiego Nr 1232/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.) wraz z wprowadzonymi przez Zarząd autopoprawkami (Uchwała Zarządu Powiatu Sokólskiego Nr 1248/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.) przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika. Poinformowała, iż w projekcie uchwały budżetowej dochody ustalono na kwotę ponad 193 000 000 zł. Dodała, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów przyjęto udział powiatu w podatku od osób fizycznych w kwocie ponad 12 000 000 zł, co w stosunku do roku 2023 kwota ta została zwiększona o ponad 3 000 000 zł. Wyjaśniła, iż udział powiatu w podatku osób prawnych planuje się w kwocie około 661 000 zł. Poinformowała, iż subwencja ogólna wynosi 75 491 941 zł, co stanowi wzrost w stosunku do obecnego roku o kwotę ponad 17 000 000 zł. Zaznaczyła, iż dochody własne w kwocie ponad 3 000 000 zł przyjęto na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych, które pochodzą z różnych opłat najmu i dzierżawy, opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, wpływu z usług i innych opłat. Dopowiedziała, iż dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota około 1 250 000 zł. Dodała, iż kwota 1 407 005 zł stanowi środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wyjaśniła, iż dochody majątkowe w kwocie około 84 000 000 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dodała, iż planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, iż w projekcie budżetu na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę

190 503 900,49 zł. Dodała, iż wydatki na rok 2024 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się w następujący sposób: wydatki na zadania własne stanowią 92% wydatków ogółem, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w równej kwocie dochodów, czyli w kwocie ponad 11 000 000 zł. Dopowiedziała, iż wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na ponad 2 000 000 zł, a wydatki na realizację rządowego programu „za życiem” wynoszą 86 200 zł. Stwierdziła, iż wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 47 % ogółem wydatków budżetu. Poinformowała, iż największa kwota wydatków przypada w dziale transport i łączność – stanowi 43 %, które przeznaczane są głównie na inwestycje drogowe (załącznik nr 3 projektu uchwały), zakup usług pozostałych w tym zimowe utrzymanie dróg, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, koszty holowania pojazdów oraz zakup materiału. Dopowiedziała, iż w dziale administracja publiczna zabezpieczono środki m. in. na utrzymanie Rady Powiatu, działalność Starostwa, promocję powiatu oraz na pozostałą działalność w tym na składki członkowskie, składki za przynależność do Stowarzyszenia Lokalnego - Grupa Działania Szlak Tatarski, składkę za przynależność do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Związku Powiatów Polski, Związków Powiatowo – Gminnych, zakup materiałów, zakup usług w tym usług remontowych. Zapowiedziała, iż na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 100 000 zł. Dopowiedziała, iż zabezpieczono kwotę wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, opłaty za pełnienie funkcji agenta płatniczego oraz aktualizacji kod lei. Wyjaśniła, iż w projekcie uchwały utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 700 000 zł, rezerwę celową – zarządzanie kryzysowe planuje się do utworzenia w wysokości 200 000 zł. Dodała, iż wydatki w dziale oświata i wychowanie planuje się w wysokości około 39 000 000 zł w tym ponad 27 000 000 zł stanowią wydatki z funkcjonowaniem szkół. Poinformowała, iż 2 000 000 zł stanowi dotacja dla szkół niepublicznych. Zaznaczyła, iż kwotę w wysokości 7 888 799 zł przeznacza się na realizację inwestycji – budowa boisk przy Zespole Szkół w Sokółce oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Oznajmiła, iż w dziale pomoc społeczna zabezpieczono środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Klubu „Senior +”, na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – mieszkalne w Suchowoli”. Dodała, iż wydatki w dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane są w wysokości około 5 000 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, udzielenie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 260 850 zł. Wyjaśniła, iż w dziale – edukacja, opieka wychowawcza znajdują się wydatki, które są przeznaczone m. in. na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę stypendiów Starosty, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, dotacje dla szkół niepublicznych. Dodała, iż wydatki w kwocie ponad 6 000 000 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego „Promyk” w Czuprynowie oraz „Iskierka”

w Chorążowcach. Powiadomiła, iż w budżecie zabezpieczono środki na pokrycie wydatków Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy, którą planuje się uruchomić w 2024 roku. Zakomunikowała, iż na działalność kulturalną w roku 2024 przeznaczona jest kwota 320 000 zł, a w dziale – kultura fizyczna zabezpieczono kwotę 275 000 zł. Podsumowała, iż w przyszłym roku wynik budżetu planuje się z nadwyżką w wysokości 2 550 000 zł.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu budżetu odczytał Daniel Supronik - Dyrektor Wydziału Finansowego.

Uchwała nr RIO.II-00310-152/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na 2024 rok – *stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

c) przedstawienie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych opinii zbiorczej o projekcie budżetu;

Opinię zbiorczą o projekcie budżetu przedstawił Grzegorz Skórski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych informując, że zgodnie z 6 ust. 4 uchwały Nr XXXIII/293/110 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po omówieniu projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 i zapoznaniu się z opiniami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej, które są pozytywne - pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

Opinie Komisji stałych dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2024 rok z wprowadzonymi autopoprawkami:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych;

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, że Zarząd nie zgłosił uwag w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej powiatu sokólskiego na rok 2024 w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat projektu uchwały budżetowej powiatu sokólskiego na rok 2024 - *stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

e) dyskusja;

Radny Krzysztof Pawłowski pogratulował Staroście Sokólskiemu oraz Zarządowi za przygotowanie uchwały budżetowej na rok 2024. Podkreślił, iż jest to „historyczny” budżet, który zawiera wysokie kwoty, które zostaną przeznaczone na rozwój powiatu oraz zabezpieczą potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej oraz innych przez nich zgłaszanych. Zaznaczył, iż być może w przyszłym roku budżet powiatu może osiągnąć kwotę 200 000 000 zł.

Radny Jarosław S. Hołownia pokreślił, iż w projekcie uchwały budżetowej brakuje pewnych inwestycji. Wyjaśnił, iż aby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania wpisane w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 i kilka innych przepisanych na rok 2024, to powiat potrzebuje około 94 931 460 zł. Dodał, iż uważa, że w budżecie powiatu na 2024 rok brakuje środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg, w zimę na odśnieżanie, a w porze wiosennej brakuje środków na równanie dróg żwirowych. Zaznaczył, iż w Różnymstoku niszczy budynek po gimnazjum, gdyż nie podjęto wobec niego żadnych działań,

a w nowym projekcie budżetu nie ma wzmianki co do zmiany przeznaczenia budynku. Dodał, iż Starosta zamierza kupić ruiny Pałacu w Pawłowiczach, a Radni nie mają na ten temat żadnej informacji. Dopowiedział, iż w budżecie powiatu brakuje inwestycji drogowych t. j. ciąg drogi od Bogusz w kierunku Majewa do Trzcianki, poprawy nawierzchni drogi lub utwardzenia nawierzchni drogi Kundzicze – Tartak, inwestycji dotyczącej odcinka drogi Plebanowce – Żuki, remontu ulicy Jana Pawła II w Sokółce, remontu mostu w miejscowości Nomiki i Minkowce, a także remontu bądź budowy schodów przy sokólskim szpitalu. Przypomniał, iż w uchwale dotyczącej regulaminu przewozu osób i bagażu w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego „Sokół” brak jest zapisu dotyczącego zniżek dla emerytów i rencistów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dodał, iż w ww. uchwale zabezpieczono środki finansowe na diety dla radnych oraz Starosty Sokólskiego. Dopowiedział, iż nie ma wzmianki ile powiat sokólski przeznacza środków finansowych na utrzymanie Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego, a także o kosztach i przychodach stadniny koni w Geniuszach. Zaznaczył, iż wobec inwestycji drogowej, która ma być realizowana na terenie cmentarza sporządzona jest petycja, którą podpisało wielu mieszkańców, którzy są przeciwni tej inwestycji.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński odebrał Radnemu Jarosławowi S. Hołowni głos, ponieważ jego wypowiedź stanowi zbiór pytań z poprzednich sesji na które odpowiedzi były już wypowiedziane.

Radny Stanisław Kozłowski dodał, iż Radny Jarosław S. Hołownia co sesję podkreśla, iż powiat sokólski posiada wysokie zadłużenie, ale w dzisiejszych czasach każdy posiada kredyt. Zaznaczył iż przeliczając kwotę zadłużenia na jednego mieszkańca powiatu to wysokość zadłużenia stanowi około 700 zł. Dopowiedział, iż Gmina Sokółka posiada jeszcze wyższe zadłużenie w wysokości około 47 000 000 zł, co w przeliczeniu na mieszkańców gminy, których jest około 25 000, kwota zadłużenia na jednego mieszkańca wynosi około 2 000 zł. Podkreślił, iż budżet powiatu na 2024 rok jest budżetem historycznym, ponieważ posiada tak wysokie środki finansowe na różne inwestycje, których jeszcze powiat nie posiadał. Zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby w przyszłych latach skupić się na działalności szpitali, ponieważ prowadzone były już inwestycje dotyczące szkolnictwa, czy drogownictwa.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował Radnym za słowa uznania. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Jarosława S. Hołowni, iż powiat sokólski wykonałby wszystkie zaplanowane inwestycje w Gminie Sokółka w obecnej kadencji. Przypomniał, iż w poprzednich latach powiat sokólski wraz z pomocą Pani Burmistrz Sokółki wykonał na terenie Gminy Sokółka około 65 km dróg, a także zabezpieczył środki finansowe na kolejne inwestycje drogowe. Wyjaśnił, iż powiat sokólski pozyskuje środki finansowe na inwestycje drogowe, dokłada swój wkład własny, a zobowiązanie gminy do realizacji zadania stanowił tylko 25 %. Podkreślił, iż niestety przez politykę Pani Burmistrz Sokółki wstrzymano wszystkie inwestycje i współpracę z powiatem, ze szkodą dla mieszkańców gminy

i miejscowości, które zostały wymienione przez Radnego Jarosława S. Hołownię. Podkreślił, iż powiat sokólski pozyskał niemal w 100 % zewnętrzne środki finansowe na najważniejsze ciągi komunikacyjne. Poinformował, iż ulica Jana Pawła II zostanie generalnie przebudowana łącznie z kanalizacją deszczową, a w tej chwili przygotowany jest projekt. Dopowiedział, iż parking znajdujący się przy Zespole Szkół oraz naprzeciwko Parafii na Zielonym Osiedlu zostanie przebudowany i oddany do publicznego użytku. Poinformował, iż zostanie wybudowana ścieżka rowerowa do Kamionki Nowej w kierunku Wojnach, aż do Kurowszczyzny, a po drugiej stronie jezdni zostanie wybudowany chodnik. Przypomniwał, iż wszystkie inwestycje prowadzone na terenie miasta Sokółka, które realizowane będą przez powiat sokólski za pomocą pozyskanych środków finansowych z Rządowych programów wpisane są w budżecie powiatu, m. in. ul. Targowa, ul. Zabrodzie, ul. Górna, gdzie zostaną wybudowane chodniki wraz z ciągiem pieszo – rowerowym oraz ul. Jana Pawła II i inwestycja drogowa dotycząca połączenia ul. Mariańskiej z ul. Witosa i ul. Mickiewicza. Zaznaczył, iż w budżecie powiatu wpisane są również inwestycje dotyczące budowy ścieżek rowerowych na terenie Drahli, Geniusz, Szyszek, czy Kraśnian. Zakomunikował, iż jeśli będzie w przyszłości dobra współpraca z Burmistrzem Sokółki, to powiat sokólski bez problemu będzie w stanie wykonać wszystkie inwestycje drogowe. Dopowiedział, iż również chciałby, aby ścieżka rowerowa, która biegnie do Bogusz dalej biegła w kierunku Trzcianki do Majewa, aby w ramach projektu Green Velo móc przedłużyć ją, aż do Różanegostoku. Odpowiedział Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, który zarzuca zbyt niskie finansowanie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – podkreślił, iż powiat sokólski doposażył Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane w różne sprzęty np. odśnieżarki, równiarki, posypywarki, traktory wraz z osprzętem, aby móc dbać o drogi powiatowe o każdej porze roku, a także takie rozwiązanie przyczyniło się do bycia niezależnym od cen przedstawianych przez firmy zewnętrzne. Podkreślił, iż powiat sokólski we własnym zakresie jest w stanie zabezpieczyć bieżące utrzymanie dróg. Podkreślił, iż pomimo wielu inwestycji drogowych w obecnym roku wykonano wiele znaczących inwestycji t. j.: budowa placówek opiekuńczo – wychowawczych w Czuprynowie, Choruzowcach, niedługo zostanie oddana do użytku placówka w Sieruciowcach, Kuźnicy i w Dąbrowie Białostockiej, a także zostanie wybudowany dom samotnej matki, ośrodek zdrowia w Suchowoli oraz Muzeum Ks. Popiełuszki. Dodał, iż wykonywany jest remont Powiatowego Domu Kultury, poprzez wybudowanie łącznika ze szkołą. Zaznaczył, iż trwają prace nad ukończeniem budowy strzelnicy, a także rozpoczęły się prace związane z budową boisk. Podkreślił, iż powiat sokólski nie wykonuje działań w zakresie Różanegostoku, ponieważ wszystkich inwestycji na raz nie można wykonać, szczególnie jeśli na ww. zadania zostały pozyskane środki zewnętrzne, które należy w określonym czasie wydatkować. Podkreślił, iż budżet powiatu na 2024 rok nie tylko jest budżetem w którym wpisane są inwestycje, ale także stanowi budżet ukierunkowany na rozwój powiatu sokólskiego. Odpowiedział na pytanie Radnego Jarosława S. Hołowni, dlaczego nie ma zapisu w budżecie powiatu o wsparciu dla pracowników spółek powiatu lub na ich dofinansowanie – wyjaśnił, iż spółki są samodzielne, tzn. mają same się finansować, a nawet mają przynosić dochody

powiatowi. Podkreślił, iż powiat sokólski nie zaniedbuje Dąbrowy Białostockiej i Krynek, gdyż prowadzone inwestycje wyraźnie na to nie wskazują - inwestycje w szpitalu, czy budowy dróg.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

Głosowanie w sprawie **głosowanie nad projektem uchwały budżetowej**. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 12:22, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA)

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XCI/553/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 – *stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

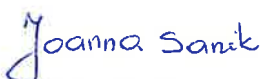
Ad 10. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował Radnych, iż harmonogram sesji na rok 2024 został umieszczony w programie sesja.

Ad 11. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zamknął obrady XCI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego o godz. 12:24.

Protokołowała


Joanna Sanik

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 1

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 19 grudnia 2023

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Białomyzy Jerzy [U]		
2.	Gromacki Romuald [U]		
3.	Hańczaruk Wiesław [U]		
4.	Hołownia Jarosław Sylwester [U]		
5.	Jelska-Jaroś Bożena Jolanta [U]		
6.	Karpienia Jerzy [U]		
7.	Kozłowski Stanisław [U]		
8.	Krasiński Krzysztof [U]		
9.	Łabieniec Kazimierz [U]		
10.	Moździński Łukasz [U]		
11.	Oleksza Aleksy [U]		
12.	Omielan Jerzy [U]		
13.	Pawłowski Krzysztof [U]		
14.	Potapczyk Tomasz [U]		
15.	Rećko Piotr [U]		
16.	Rygasiewicz Piotr [U]		
17.	Skórski Grzegorz [U]		
18.	Sulik Jarosław [U]		
19.	Szczygielska Agnieszka [U]		

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami, od 24 listopada do 19 grudnia 2023 r.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się osiem posiedzeń Zarządu w dniach: 24 i 28 listopada, 1,4, 8, 12, 14 i 18 grudnia 2023 r.

1. Zarząd przygotował projekty uchwał, których podjęcie należy do właściwości Rady Powiatu, w sprawie:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037,
 - 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

2. W związku z potrzebą uregulowania spraw, dla których organem właściwym jest Rada Powiatu, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji na dzień 3 i 14 grudnia 2023 r. w trybie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym. Zarząd przygotował projekty uchwał, które były tematem obrad ww. sesji

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 - 1) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023,
 - 2) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pomocniczych działań zakupowych w związku z realizacją zadania „Wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru”,
 - 3) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pomocniczych działań zakupowych w związku z realizacją zadania „Branżowe Oddziały Wojskowe”,
 - 4) powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prywatnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2024 roku w Dąbrowie Białostockiej, w Ośrodku Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Sokółce,
 - 5) bezpłatnego użyczenia lokalu w budynku położonym w Sokółce przy ul. Torowej 12,
 - 6) uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy,
 - 7) uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
 - 8) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037,
 - 9) zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024,
 - 10) zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce,
 - 11) zmieniająca uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego,
 - 12) objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 13) zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 20 000 000 zł,

- 14) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
15) oddania w najem części gruntu na działce stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego.

4. Zarząd podjął decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorążowcach nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego o nr geod 52/2 o pow. 0,5666 ha, położonej w obrębie 0004 Chorążowce, gmina Nowy Dwór.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jerzego w Janowie w ramach ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie:
 - pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1441B - działka nr geod. 130/1, obręb nr 0009 Grzybowce, gmina Gródek, stanowiącej na dziś pas drogi powiatowej nr 1441B: droga 65 – Grzybowce,
 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej, działek o numerach geodezyjnych nr 105 i części działki nr 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Łaźnisko, gm. Szudziałowo od drogi gminnej nr 104938B do drogi powiatowej nr 1291B.
7. Zarząd zawarł aneks do umowy zawartej z Wójtem Gminy Kuźnica w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Kuźnicy.
8. Zarząd zawarł aneks do umowy zawartej z Wójtem Gminy Nowy w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Nowym Dworze.
9. Zarząd zawarł aneks do umowy zawartej z SP ZOZ w Sokółce w sprawie przekazania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wkładu własnego zadania „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce – etap II”.
10. Zarząd zatwierdził aneksy do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2023/2024- Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół w Dąbrowie Bł.
11. Zarząd zawarł z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Białymstoku umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Smart Education for Industry 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo – maszynowej.
12. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji celowej na wypłatę nagrody specjalnej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
13. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce”.
14. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP

ZOZ w Sokółce-etap II”.

15. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę zestawów komputerowych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi na rzecz Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
16. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę PZU S.A. ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, jako najkorzystniejszej na realizację II części zamówienia dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie OC, NW i assistance.
17. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, jako najkorzystniejszej na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Sokólskiego i jego jednostek organizacyjnych.
18. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, jako najkorzystniejszej na dostawę i montaż aneksu kuchennego wraz ze sprzętem AGD, mebli, wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu AGD i RTV na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych treningowych w Sieruciowcach w zakresie:
 - 1) I części zamówienia - dostawa i montaż mebli kuchennych oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD,
 - 2) II części zamówienia – dostawa i montaż mebli,
 - 3) IV części zamówienia - dostawa wyposażenia pomieszczeń.
19. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę New Life Property Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa, jako najkorzystniejszej na dostawę i montaż aneksu kuchennego wraz ze sprzętem AGD, mebli, wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu AGD i RTV na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych treningowych w Sieruciowcach III części zamówienia - dostawa i montaż sprzętu AGD, RTV i sprzętu komputerowego.
20. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Auto – Kras B. Krasowska – Kamińska Spółka Komandytowa, ul. Orzechowa 42, 15-822 Białystok jako najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę dwóch samochodów osobowych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do Starostwa Powiatowego w Sokółce i Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce na realizację I i II części zamówienia.
21. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę - Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, jako najkorzystniejszej na realizację zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych w mieście Sokółka- etap II, na I część zamówienia - Rozbudowa i Przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo- rowerowego.
22. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, jako najkorzystniejszej na realizację zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych w mieście Sokółka- etap I część 2 oraz etap II część 2- Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B”.

23. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, jako najkorzystniejszej na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy” w zakresie :
- 1) 1 części zamówienia na przebudowę odcinka drogi powiatowej 1269B,
 - 2) 2 części zamówienia na Drogę powiatową 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyca Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo,
 - 3) 5 części zamówienia na budowę drogi powiatowej w Sokółce od ul. Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej,
 - 4) 6 części zamówienia na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka na terenie Gminy Janów,
 - 5) 7 części zamówienia na budowę zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B,
 - 6) 8 części zamówienia na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B,
 - 7) 9 części zamówienia na budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B,
 - 8) 10 części zamówienia na przebudowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B,
 - 9) 11 części zamówienia na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle,
 - 10) 13 części zamówienia na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka,
 - 11) 15 części zamówienia na budowę boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
 - 12) 16 części zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Janów,
 - 13) 18 części zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej nr 1293B na terenie Gminy Sokółka.
24. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków jako najkorzystniejszej na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy” w zakresie:
- 1) 3 części zamówienia na Drogę powiatową 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo,
 - 2) 4 część zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Zaśpicze,
 - 3) 17 część zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów.
25. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Roberta Żylińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok, jako najkorzystniejszą na realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych skutek kryzysu na granicy” w zakresie 19 części.

26. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, jako najkorzystniejszej na realizację zadania pn.:
- 1) „Rozbudowa dróg powiatowych w mieście Sokółka- etap I, na część 2 zamówienia - Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B,
 - 2) „Rozbudowa dróg powiatowych w mieście Sokółka- etap II na część 2 zamówienia - Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B.
27. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Roberta Żylińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok, jako najkorzystniejszą na realizację zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych w mieście Sokółka – etap I i II w zakresie 4, 5, 6 części.
28. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Metal Fach Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, jako najkorzystniejszą na realizację zadania pn. „Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego” .
29. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Wirtgen Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowska 344, 61-312 Poznań, jako najkorzystniejszej na dostawę maszyn budowlanych rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w zakresie II części zamówienia - dostawa fabrycznie nowego walca ogumionego.
30. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. Aleja Katowicka 215, 05 – 831 Młochów, jako najkorzystniejszej na dostawę maszyn budowlanych rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w zakresie I części zamówienia - dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej.
31. Zarząd współorganizował Turniej Charytatywny służb mundurowych w halowej piłce nożnej „Strzelmy gola dla Igora” i przeznaczył kwotę do 2 000 zł na organizację ww. Turnieju oraz 1 200 zł na zakup stroi sportowych i 900 zł na zakup pucharów uczestnikom Turnieju.
32. Zarząd przeznaczył kwotę:
- do 1 000 zł na dofinansowanie obchodów „Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami”,
 - do 3 000 zł na współorganizację choinki dla seniorów zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce,
 - do 250 zł na współorganizację wspólnie z PCK i Caritas Polska imprezy Mikołajkowej dla dzieci Ukraińskich i dzieci z palcówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu sokólskiego,
 - do 18 000 zł na ufundowanie paczek świątecznych dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu Powiatu Sokólskiego, dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka w Nierosnie i wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Socjoterapii w Różanymstoku.

Sokółka, 19 dnia 2023 r.

STAROSTA
Piotr Peńko

Uchwała Nr XCI/550/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2022r., Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r., Nr LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r., Nr LXXXIII/513/2023 z dnia 22 września 2023r., Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 2023r., Nr LXXXV/527/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr LXXXVI/530/2023 z dnia 8 listopada 2023r., Nr LXXXVII/533/2023 z dnia 14 listopada 2023r., Nr LXXXVIII/540/2023 z dnia 24 listopada 2023r. oraz LXXXIX/546/2023 z dnia 3 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r., Nr LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r., Nr LXXXIII/513/2023 z dnia 22 września 2023r., Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 2023r., Nr LXXXV/527/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr LXXXVI/530/2023 z dnia 8 listopada 2023r., Nr LXXXVII/533/2023 z dnia 14 listopada 2023r., Nr LXXXVIII/540/2023 z dnia 24 listopada 2023r. oraz LXXXIX/546/2023 z dnia 3 grudnia 2023r. określając wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasieński

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XC/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:											
			Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2020		103 349 982,06	9 822 769,00	263 327,81	48 469 754,00	19 685 494,38	6 425 659,82	0,00	18 682 977,05	234 680,90	18 448 296,15											
Wykonanie 2021		111 521 189,27	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39											
Plan 3 kw. 2022		130 465 879,71	9 424 108,00	364 417,00	51 486 956,00	21 002 158,69	4 815 740,87	0,00	43 372 498,15	0,00	42 382 499,15											
Wykonanie 2022		132 289 794,88	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02											
2023		168 669 701,96	9 151 537,00	592 869,00	62 766 865,75	21 815 955,06	12 196 244,70	0,00	62 346 230,45	28 630,00	62 307 698,28											
2024		183 247 327,01	10 032 000,00	650 000,00	60 611 000,00	20 169 174,02	14 102 000,00	0,00	77 683 152,99	0,00	77 683 152,99											
2025		125 659 132,69	10 680 000,00	693 000,00	62 490 000,00	19 657 000,00	11 139 000,00	0,00	21 000 132,69	0,00	4 041 132,69											
2026		109 990 000,00	11 248 000,00	730 000,00	63 553 000,00	20 149 000,00	11 310 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00											
2027		113 535 000,00	11 864 000,00	770 000,00	65 655 000,00	20 653 000,00	11 593 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00											
2028		117 677 000,00	12 514 000,00	813 000,00	67 297 000,00	21 170 000,00	11 883 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00											
2029		120 905 000,00	13 187 000,00	857 000,00	68 980 000,00	21 700 000,00	12 181 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00											
2030		124 219 000,00	13 882 000,00	903 000,00	70 705 000,00	22 243 000,00	12 486 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00											
2031		127 637 000,00	14 614 000,00	951 000,00	72 473 000,00	22 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00											
2032		131 144 000,00	15 369 000,00	1 001 000,00	74 285 000,00	23 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00											
2033		134 961 000,00	16 163 000,00	1 053 000,00	76 143 000,00	23 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00											

2034	134 474 000,00	134 474 000,00	16 982 000,00	1 107 000,00	78 047 000,00	24 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 283 000,00	138 283 000,00	17 825 000,00	1 162 000,00	79 999 000,00	25 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	18 691 000,00	1 219 000,00	81 999 000,00	25 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	146 195 000,00	146 195 000,00	19 580 000,00	1 277 000,00	84 049 000,00	26 443 000,00	14 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

wykazujących poza minimum (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 całościowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biorące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
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 2020	110 913 425,23	75 128 467,34	41 273 548,41	0,00	0,00	565 743,18	0,00	0,00	0,00	35 784 957,88	35 784 957,89	2 975 163,72			
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03			
Plan 3 kw. 2022	156 507 115,53	90 808 934,18	53 397 933,76	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	65 698 181,35	65 698 181,35	754 957,14			
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95			
2023	214 511 333,11	109 570 775,76	58 640 126,97	0,00	0,00	2 520 845,00	0,00	0,00	0,00	104 940 557,35	104 935 557,35	11 899 535,66			
2024	180 697 327,01	97 789 474,02	58 509 000,00	0,00	0,00	2 527 300,00	0,00	0,00	0,00	82 907 852,99	82 907 852,99	0,00			
2025	123 009 132,69	100 073 900,00	58 071 000,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	22 935 232,69	22 935 232,69	0,00			
2026	107 040 000,00	103 013 800,00	60 036 000,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	4 026 200,00	4 026 200,00	0,00			
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	61 737 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00			
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	63 492 000,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00			
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	65 295 000,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00			
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	67 146 000,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00			
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	69 056 000,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00			
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 015 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00			
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00			
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00			
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00			
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00			
2037	142 395 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody 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	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,3,1	4,3	
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1			
Wykonanie 2020		-7 563 443,17	0,00	23 501 138,99	7 000 000,00	4 992 407,96	2 928 074,62	2 571 035,21	13 573 064,37	0,00			
Wykonanie 2021		14 552 778,67	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00			
Plan 3 kw. 2022		-26 041 235,82	0,00	26 041 235,82	0,00	0,00	20 407 866,90	20 407 866,90	5 633 368,92	5 633 368,92			
Wykonanie 2022		-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00			
2023		-45 641 631,15	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95			
2024		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		3 800 000,00	3 800 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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, ustalonych włączając z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wylączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-3 715 553,62	22 325 682,20		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	-3 047 304,25	23 944 326,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	7 774 700,00	7 774 700,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	4 585 100,00	4 585 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 976 200,00	3 976 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	12,60%	x	x	x	x
2023	4,57%	4,89%	4,92%	11,71%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,95%	12,22%	12,22%	7,10%	10,81%	TAK	TAK
2025	5,76%	8,09%	x	6,20%	9,91%	TAK	TAK
2026	5,36%	6,55%	x	8,57%	10,16%	TAK	TAK
2027	4,76%	6,26%	x	9,50%	11,10%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,26%	x	7,77%	9,36%	TAK	TAK
2029	4,46%	6,25%	x	6,53%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,25%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2031	4,32%	6,24%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,23%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,23%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	3,65%	6,22%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	3,53%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	3,40%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	3,28%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	9 318 803,99	6 971 134,75	2 397 884,47	2 397 884,47	2 384 638,63	8 436 683,32	8 436 683,32	7 234 581,29		
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 854,24	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92		
Plan 3 kw. 2022	5 481 431,60	5 197 045,54	6 001 022,68	6 001 022,68	4 054 934,68	8 283 799,77	8 283 799,77	7 282 862,77		
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72		
2023	2 972 127,46	2 490 021,84	3 117 976,34	3 117 976,34	2 992 470,54	7 157 302,21	7 157 302,21	5 895 196,14		
2024	849 548,97	849 548,97	0,00	0,00	0,00	985 976,63	985 976,63	671 504,79		
2025	167 330,76	167 330,76	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	167 330,76		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	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 2020	9 715 560,25	9 710 395,07	5 955 924,75	19 731 441,87	8 477 953,13	11 253 488,74	1 425 226,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 611 321,09	1 611 321,09	1 491 566,05	42 881 641,77	6 589 560,69	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 585,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 052 566,66	2 052 566,66	1 769 132,56	72 121 617,73	6 488 436,39	65 633 181,34	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	83 893 829,62	985 976,63	82 907 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 024 607,36	0,00	12 024 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji x					
			10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	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 wyliczeniu 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 dotyczy 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 zaczętnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XCII/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 953 079,73	72 121 617,73	83 893 829,62	12 024 607,36	0,00	98 360 810,94
1.a	- wydatki bieżące				12 327 257,18	6 488 496,39	985 976,63	0,00	0,00	1 118 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 625 822,55	65 633 181,34	82 907 852,99	12 024 607,36	0,00	97 262 610,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 834 285,21	7 658 924,38	985 976,63	0,00	0,00	1 118 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 102 582,53	6 348 136,54	985 976,63	0,00	0,00	1 118 200,00
1.1.1.1	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	115 826,09	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	266 951,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Piacówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	4 551 839,91	3 945 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	430 806,00	221 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	290 028,81	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2022	2023	238 346,37	199 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 556,50	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKÓŁCE	2022	2023	207 133,39	12 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	2 403 520,82	429 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	943 045,33	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2022	2023	340 798,00	94 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	614 025,98	482 324,02	0,00	0,00	1 118 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Kulturalnie i kulinarne -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	268 762,92	204 693,78	64 079,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Arencyjowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	9 000,00	261 529,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 702,66	1 310 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	1 132 642,68	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	2 448 160,00	322 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	150 900,00	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				183 118 794,52	64 462 693,35	82 907 652,99	12 024 607,36	0,00	97 262 610,94
1.3.1	- wydatki bieżące				224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 894 119,87	64 322 393,50	82 907 652,99	12 024 607,36	0,00	97 262 610,94
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrow Poludniowy- Ostrow Nowy- Górzany- Ieszczyany- Nietupa- Szacły- Kruzszyniany na odcinku Nietupa- Szacły- Kruzszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Kryki w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 657 000,00	12 270 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chlilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	4 792 000,70	1 922 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokółskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	15 843 739,00	15 773 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokółskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	26 986 749,40	12 674 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokółskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 188 002,81	1 428 202,81	3 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 606 998,20	900 000,00	4 706 998,20	0,00	0,00	5 606 998,20
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryki- Górzany na terenie Gminy Kryki w Powiecie Sokółskim wraz z usuwaniem skurków klaszki żywiłowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 994 745,75	4 379 016,34	4 615 729,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Scalenie gruntów obiekt 'Ostrowek' -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	2 457 601,47	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	718 000,00	168 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marijańskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	10 001 000,00	12 000,00	9 989 000,00	0,00	0,00	10 001 000,00
1.3.2.14	Utworzenie Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Suchowoli -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	848 651,15	0,00	848 651,15	0,00	0,00	848 651,15
1.3.2.15	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	5 983 669,80	3 998 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	1 872 000,00	960 000,00	912 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.17	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	52 000,00	40 800,00	11 200,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.18	Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	788 000,00	629 600,00	158 400,00	0,00	0,00	788 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	9 033 000,00	7 225 600,00	1 807 400,00	0,00	0,00	9 033 000,00
1.3.2.21	Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	663 000,00	529 600,00	133 400,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	576 600,00	460 480,00	116 120,00	0,00	0,00	576 600,00
1.3.2.23	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	383 000,00	305 600,00	77 400,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	10 110 000,00	0,00	10 110 000,00	0,00	0,00	10 110 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	8 925 137,30	0,00	8 925 137,30	0,00	0,00	8 925 137,30
1.3.2.26	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	1 901 000,01	0,00	1 901 000,01	0,00	0,00	1 901 000,01
1.3.2.27	Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Młinkowce na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 705 377,92	0,00	5 705 377,92	0,00	0,00	5 705 377,92
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	9 697 500,00	0,00	9 697 500,00	0,00	0,00	9 697 500,00
1.3.2.30	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	2 715 286,00	0,00	2 715 286,00	0,00	0,00	2 715 286,00
1.3.2.31	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	6 594 513,00	500 000,00	6 094 513,00	0,00	0,00	5 994 513,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	1 610 809,50	42 000,00	720 000,00	848 809,50	0,00	1 610 809,50
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	10 032 064,93	12 000,00	4 800 000,00	5 220 064,93	0,00	10 032 064,93
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	9 645 732,93	90 000,00	3 600 000,00	5 955 732,93	0,00	9 645 732,93

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XCI/550/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.
Rady Powiatu Sokólskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037**

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadania wieloletnie na lata 2023-2024 pn.:

1. "Zagrajmy to raz jeszcze"
2. "Kulturalnie i kulinarnie"
3. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej"

Wprowadzone projekty są finansowane ze środków europejskich, a ich realizacja będzie prowadzona w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Jednocześnie dokonano zwiększenia limitu do zadań pn.:

1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie Gminy Janów.
2. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów.
3. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo

Zmiana wartości zadań wynika z zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

UCHWAŁA Nr XCI/551/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 135 953,51 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 799 781,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **593 019,62 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 256 847,25 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **168 869 701,96 zł**,

dochody bieżące - **106 523 471,51 zł**,

dochody majątkowe - **62 346 230,45 zł**;

2/ wydatki ogółem: **214 511 333,11 zł**,

wydatki bieżące - **109 570 775,76 zł**,

wydatki majątkowe - **104 940 557,35 zł**;

3/ deficyt roku 2023 w kwocie **45 641 631,15 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 018 583,88 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2 413 200,38 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 12 982 501,95 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasinski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XCI/551/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				622 420,00	0,00	0,00	622 420,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				565 533,00	0,00	0,00	565 533,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				65 554,00	0,00	0,00	65 554,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	9 179 743,70	-533 556,00	51 136,00	8 697 323,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435 279,00	-483 556,00	0,00	951 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	-483 556,00	0,00	41 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 611 464,70	0,00	45 800,00	7 657 264,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 100,00	0,00	45 000,00	429 100,00
			w tym z pozostałych odsetek	100,00	0,00	800,00	900,00
	60095		Pozostała działalność	133 000,00	-50 000,00	5 336,00	88 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	-50 000,00	0,00	83 000,00
			w tym z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 437,05	-100 000,00	6 700,00	574 137,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 437,05	-100 000,00	6 700,00	574 137,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 000,00	-100 000,00	0,00	336 000,00

750	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 723,05	0,00	6 700,00	20 423,05
		Administracja publiczna	1 416 433,00	0,00	321 400,00	1 737 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	238 960,00	0,00	289 400,00	528 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	289 400,00	399 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 067 473,00	0,00	32 000,00	1 099 473,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850,00	0,00	4 000,00	6 850,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	63 475 780,44	0,00	151 060,00	63 626 840,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 482 909,00	0,00	121 060,00	35 603 969,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 482 909,00	0,00	121 060,00	35 603 969,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	829 974,69	0,00	30 000,00	859 974,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie	2 191 552,30	-55 079,14	0,00	2 136 473,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 951 804,09	-55 079,14	0,00	1 896 724,95
	80195		Pozostała działalność		1 826 389,01	-55 079,14	0,00	1 771 309,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 796 184,80	-55 079,14	0,00	1 741 105,66
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		984 435,86	-55 079,14	0,00	929 356,72
851			Ochrona zdrowia		18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych, obywateli i obywateli w wieku przedurlowym		18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
852			Pomoc społeczna		12 672,00	0,00	455 634,50	468 306,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki lubożyczenia, mieszkalnictwa		12 672,00	0,00	455 634,50	468 306,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	455 634,50	455 634,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		776 535,48	-90 076,00	30 000,00	716 459,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 046,51	0,00	0,00	8 046,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 425,00	-41 876,00	0,00	73 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		115 425,00	-41 876,00	0,00	73 549,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 118,96	0,00	30 000,00	223 118,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	459 795,01	-48 200,00	0,00	411 595,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	37 500,00	-30 500,00	0,00	7 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	24 700,00	-17 700,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 048,08	0,00	1 023,01	62 069,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 023,01	1 023,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 023,01	1 023,01
926	Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	35 000,00	37 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług		0,00		0,00		35 000,00		35 000,00
			bieżące razem:		91 109 992,43		-790 781,14		1 126 953,51		91 446 164,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 027 206,60		-55 079,14		0,00		2 972 127,46

					majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00		-1 000 000,00		0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		90095	Pozostała działalność		1 000 000,00		-1 000 000,00		0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 000 000,00		-1 000 000,00		0,00		0,00
			majątkowe razem:		63 279 912,98		-1 000 000,00		0,00		62 279 912,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 117 212,87		0,00		0,00		3 117 212,87

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	13 889 353,71	0,00	0,00	13 889 353,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				majątkowe			
			majątkowe razem:	763,47	0,00	0,00	763,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763,47	0,00	0,00	763,47

			Ogółem:	169 533 529,59	-1 790 781,14	1 126 953,51	168 869 701,96
--	--	--	----------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 145 182,94	-55 079,14	0,00	6 090 103,80
--	--	--------------	------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenia o kwotę **483 556,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do podpisanych umów z gminami na dofinansowanie organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **45 800,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od zaległości.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w związku z nieosiągnięciem zaplanowanych dochodów z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego i holowania pojazdów. O kwotę **5 336,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem kar umownych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościom - zmniejszenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano dostosowując plan do osiągniętych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy. Zwiększenia o kwotę **6 700,00 zł** dokonano z tytułu wpływu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **289 400,00 zł** dokonano dostosowując plan do osiągniętych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, w tym mienia ruchomego, używanego Związкови powiatowo - gminnemu "Dolina Rzeki Sidra".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **32 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydawanych licencji i zaświadczeń.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **121 060,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 listopada Nr ST3.4751.2.18.2023.12p.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano z tytułu rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".
Zmniejszenia o kwotę **64 079,14 zł** dokonano w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie" na rok 2024.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę **12 070,00 zł** dokonano w związku z niższymi niż planowano wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **455 634,50 zł** dokonano z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zadania.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **41 876,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do podpisanych umów z gminami na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu obsługi zadań PFRON.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenia o kwotę **48 200,00 zł** dokonano w związku z niższymi niż planowano opłatami od pracodawców z tytułu zatrudniania cudzoziemców.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa na podstawie złożonego wniosku.

O kwotę **75 000,00 zł** zwiększono plan dochodów na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Ekopracownia - zielone serce szkoły". Po stronie wydatków plan na realizację zadania zabezpieczony był wcześniej w budżecie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Środki stanowią, zgodnie z umową, refundację poniesionych kosztów.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **1 023,01 zł** dokonano w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **35 000,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do osiągniętych wpływów.

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 972 361,00 0,00	10 972 361,00 0,00	10 737 547,00 0,00	7 937 372,00 0,00	2 800 175,00 0,00	0,00 0,00	234 634,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 972 469,44	10 972 469,44	10 737 655,44	7 937 372,00	2 800 283,44	0,00	234 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 245 830,00	2 245 830,00	2 245 830,00	0,00	2 245 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 245 830,00	2 245 830,00	2 245 830,00	0,00	2 245 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 245 938,44	2 245 938,44	2 245 938,44	0,00	2 245 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 238 250,00	2 238 250,00	2 238 250,00	0,00	2 238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 238 358,44	2 238 358,44	2 238 358,44	0,00	2 238 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 238 358,44	2 238 358,44	2 238 358,44	0,00	2 238 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 207 916,70	13 207 153,23	12 675 327,57	9 352 058,02	3 323 269,55	140 217,56	391 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00	
			po zmianach	13 207 916,70	13 207 153,23	12 675 327,57	9 352 058,02	3 323 269,55	140 217,56	391 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00	
			zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 208 025,14	13 207 261,67	12 675 436,01	9 352 058,02	3 323 377,99	140 217,56	391 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień § 6050	Środki z RFiL, w tym nadwyżka z lat ubiegłych § 6100 (2413200,38)	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	2022-2023	2 457 601,47	2 456 838,00	763,47						7/	763,47	0,00
Ogółem rozdz. 01005		2 457 601,47	2 456 838,00	763,47	0,00		0,00	0,00	0,00		763,47	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilimony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilimony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany - Nietupa - Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	1 439 305,60		765 000,00			3 308 489,78		0,00
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszyniany na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	877 845,46		765 000,00	/2		3 308 489,78	900 000,00	0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	316 700,00				2 500 000,00	3 308 489,78	900 000,00	0,00
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany - Nietupa - Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00

4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00														
5. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sida (rozdz. 60014 § 6050 - § 343 739, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	15 843 739,00	70 000,00	15 773 739,00	33 739,00	0,00	0,00	430 000,00	10 000 000,00	5 310 000,00	w tym 3 011 000 - nadwyżka z roku 2022	0,00	0,00						
5.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - Siderka - Sida wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sida w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	15 310 000,10	0,00	15 310 000,10	0,10				10 000 000,00	5 310 000,00									
5.2. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - Siderka - Sida wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sida w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022	70 000,00	70 000,00	0,00															0,00
5.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - Siderka - Sida wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sida w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2023	33 738,90	0,00	33 738,90	33 738,90														0,00
5.4. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	430 000,00		430 000,00				430 000,00											0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - § 134 555,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	26 986 749,40	14 312 494,64	12 674 254,76	395 359,72	0,00	375 329,43	7 500 000,00	4 403 565,61	w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022		0,00	0,00						
6.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanyśtok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 647 719,47	7 231 010,61	11 416 708,86	5 107,95		261 242,89	6 746 792,41	4 403 565,61										0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 890 721,93	7 057 036,49	833 685,44	39 699,31		40 778,54	753 207,59											0,00
6.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanyśtok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022-2023	48 954,00	7 399,74	41 554,26			41 554,26												
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" (rozdz. 60014)	2022-2023	24 354,00	17 047,80	7 306,20			7 306,20	/3											

										7 399,74 /4							
										17 047,80	/3						
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00				375 000,00	350 552,46										
7. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 188 002,81				1 426 202,81	251 501,40				174 701,41				1 000 000,00		3 761 800,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderwyszczyna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 673 000,00				618 000,00	59 000,00				59 000,00	/5			500 000,00		2 055 000,00
7.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 361 402,81				731 402,81	115 701,40				115 701,41	/5			500 000,00		1 630 000,00
7.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	50 000,00				25 000,00	25 000,00										25 000,00
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	25 600,00				12 800,00	12 800,00										12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00				39 000,00	39 000,00										39 000,00
8. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 606 938,20				900 000,00	0,00								900 000,00		4 706 938,20
8.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014)	2023-2024	5 577 000,00				900 000,00									900 000,00		4 677 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014)	2024	29 938,20				0,00											29 938,20
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynków - Górzany na terenie gminy Krynków w Powiecie Sokólskim wraz z usunięciem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75				4 379 016,34	111 000,00								1 768 016,34 w tym 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022		4 615 729,41
9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynków - Górzany na terenie gminy Krynków w Powiecie Sokólskim wraz z usunięciem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	8 883 745,75				4 268 016,34	2 500 000,00								1 768 016,34		4 615 729,41
9.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00				111 000,00	111 000,00										0,00

10. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Marijańskiej (rozdz. 60014 § 6050 - 6 000 000,00, § 6370 - 2 700 000,00)	2023-2025	10 001 000,00	12 000,00						12 000,00	9 989 000,00
10.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ul. Mickiewicza do ul. Witosza i Marijańskiej (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00	69 126,00		69 126,00					
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	1 610 809,50	42 000,00					42 000,00		1 568 809,50
11.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego ETAP I:	2023-2025	372 450,00								
11.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego ETAP I	2023-2025	17 613,60								
11.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego ETAP II	2023-2025	1 204 350,00	42 000,00					42 000,00		1 568 809,50
11.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego ETAP II	2023-2025	16 395,90								
11.3. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rollerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00	69 126,00		69 126,00					
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	10 032 064,93	12 000,00					12 000,00		10 020 064,93
12.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	2 731 653,51								
12.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2023-2025	16 211,40								
12.2 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	7 263 007,12	12 000,00					12 000,00		10 020 064,93
12.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	21 192,90								
12.3 Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00	11 070,00		11 070,00					

12.4 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	6 150,00		6 150,00								6 150,00						
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00)	2023-2025	9 645 732,93		90 000,00				90 000,00				90 000,00						9 555 732,93
13.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	5 732 352,95																
13.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2023-2025	17 490,60						90 000,00				90 000,00						9 555 732,93
13.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	3 880 858,78																
13.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	15 030,60																
13.3 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00				69 126,00				69 126,00						
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokółski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	2023	3 005 000,00		3 005 000,00				3 005 000,00				3 005 000,00						
15. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	1 872 000,00		960 000,00				960 000,00				960 000,00						912 000,00
15.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00				11 070,00				11 070,00						
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	52 000,00		40 800,00				40 800,00				40 800,00						11 200,00
16.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00				11 070,00				11 070,00						
17. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyżówka w Dąbrowie Białostockiej i Osłomowszczyźnie na odcinku 1230B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	100 000,00																100 000,00

18. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sławka, gm. Janów (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	788 000,00		629 600,00					629 600,00		158 400,00
18.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sławka, gm. Janów (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	9 033 000,00		7 225 600,00					7 225 600,00		1 807 400,00
19.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	663 000,00		529 600,00					529 600,00		133 400,00
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	576 600,00		460 480,00					460 480,00		116 120,00
22. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	383 000,00		305 600,00					305 600,00		77 400,00
23. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów		10 110 000,00									10 110 000,00
23.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 070 000,00									10 070 000,00
23.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	40 000,00									40 000,00
24. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów		8 925 137,30									8 925 137,30
24.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 890 137,30									8 890 137,30
24.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	35 000,00									35 000,00
25. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1269B	2024	1 901 000,01									1 901 000,01

25.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00				11 070,00								5 705 377,92
26. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziółowo	2024	5 705 377,92																5 680 377,92
26.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziółowo	2024	5 680 377,92																5 680 377,92
26.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziółowo	2024	25 000,00																25 000,00
27. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścieszce	2024	1 401 000,00																1 401 000,00
27.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścieszce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00														
28. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2023-2024	9 697 500,00																9 697 500,00
28.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00														
29. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050)	2023	4 067 108,51	4 067 108,51	313 368,42	3 753 740,09													
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 40 235 095,27, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 3 005 000		170 940 594,96	18 638 489,49	3 082 928,15	9 555 828,09	1 905 905,93	1 288 000,00	22 500 000,00	27 795 433,10	900 000,00								85 274 010,20
30. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336 938,00						117 928,30								219 009,70 /8
Ogółem rozdz. 70005 § 6057 - 117 928,30 § 6059 -219 009,70		336 938,00		336 938,00	0,00					117 928,30								219 009,70
31. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020 § 6050)	2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00														
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		28 000,00	28 000,00	28 000,00														
32. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 715 286,00																2 715 286,00
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00																2 714 286,00
33. Strzeżnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38					113 272,38									
34. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00														
35. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00														

36. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,01		200 000,01	40 000,01									160 000,00	/11				
															/12				
37. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80120 § 6050)	2023-2024	6 594 513,00		500 000,00										500 000,00	/11	6 094 513			
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 850 825,01 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6050 - 65 152,00		7 807 713,01	549 102,62	1 164 097,39	315 825,01	75 000,00								113 272,38	0,00	660 000,00	6 094 513,00		
38. "Pracowni opiekunco - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokółskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 984 461,69, § 6100 - 1 014 372,20 § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 441 829,80	4 120 503,00	4 321 326,80	1 302 331,48	1 682 130,21								1 014 372,20		11/	322 492,91	0,00	
Ogółem rozdz. 85510		8 441 829,80	4 120 503,00	4 321 326,80	1 302 331,48	1 682 130,21	0,00							1 014 372,20	0,00	0,00	322 492,91	0,00	
39. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	2023	2 675 837,85		2 675 837,85													1 524 489,00	/11	
Ogółem rozdz. 85203 § 6050 - 1 524 489, § 6370 - 1 151 348,85		2 675 837,85	0,00	2 675 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00									1 524 489,00	1 151 348,85	0,00
40. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00														848 651,15	
41. Utworzenie mieszkania chronionego w Sierociowcach - parter (rozdz. 85220)	2023	3 440 278,50		3 440 278,50	281 043,50	631 847,00												2 527 388,00	/11
42. Utworzenie mieszkania chronionego w Sierociowcach - piętro (rozdz. 85220)	2023	2 115 501,00		2 115 501,00	174 591,00	388 182,00												1 552 728,00	/11
Ogółem rozdz. 85220 § 6050		6 404 430,65	0,00	5 555 779,50	455 634,50	1 020 029,00	0,00											4 080 116,00	848 651,15
43. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozdz. 90095)	2023	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00													
Ogółem rozdz. 90095 § 6050		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00											0,00	
Razem zadania inwestycyjne:		203 057 231,74	25 764 933,11	82 360 838,28	5 184 719,14	13 700 915,60	1 905 905,93	2 415 644,58	23 651 348,85	27 795 433,10	7 706 871,08	94 931 460,35							
II. Dotacje																			
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sida" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00														0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00														0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00														0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	462 500,00		462 500,00	462 500,00														0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 773 553,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00	0,00												0,00	0,00
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00														0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00														0,00

7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozd. 60095) Ogółem rozdz. 60095 § 6650	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00		375 000,00										0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60016)	2023	1 052 873,59		1 052 873,59		167 159,59		885 714,00								
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 052 873,59 § 6650 - 375 000		1 427 873,59	0,00	1 427 873,59	0,00	542 159,59	0,00	885 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwaternistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00		75 000,00										
Ogółem rozdz. 75411 § 6170		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacja dla Gminy Nowy Dwór na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Nowym Dworze (rozd. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00				100 000,00								
12. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gasniczego dla OSP w Kuźnicy (rozd. 75412)	2023	150 000,00		150 000,00				150 000,00								
13. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Jacinie (rozd. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00				100 000,00								
14. Dotacja dla Gminy Janów na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego na potrzeby OSP w Janowie (rozd. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00				100 000,00								
Ogółem rozdz. 75412 § 6300		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu i aparatury medycznej (rozd. 85111)	2023	2 037 608,03		2 037 608,03		37 608,03		400 000,00							1 600 000,00	/11
16. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2023	3 537 962,40		3 537 962,40				3 537 962,40								
17. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na wkład własny do zadania pn. "Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2023	6 888,00		6 888,00		6 888,00										
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		5 582 458,43	0,00	5 582 458,43	0,00	44 496,03	0,00	3 937 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozd. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00		65 554,00									65 554,00	/7

18. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej; (rozdz. 85311)	2023	34 198,00	0,00	34 198,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00	
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00	
19. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109 § 6220)	2023	150 898,64		150 898,64	150 898,64													0,00		
Ogółem rozdz. 92109		150 898,64	0,00	150 898,64	150 898,64													0,00		
20. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabyciu wpisane do rejestru zabrytek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2023	2 400 000,00		2 400 000,00														2 400 000,00	1/5	
Ogółem rozdz. 92120		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1/5	0,00
Razem dotacje:		11 974 535,66	0,00	11 974 535,66	2 635 305,26	5 273 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 554,00	0,00	
III. Zakupy inwestycyjne																				
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbirowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00													0,00		
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00													0,00		0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 229 025,41		1 229 025,41	1 229 025,41															
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00															
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00															
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00															
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00															
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50															
8. Zakup walca ogumionego (rozdz. 60095)	2023	551 000,00		551 000,00	551 000,00															
9. Zakup koparki kołowej (rozdz. 60095)	2023	1 382 910,00		1 382 910,00	882 910,00	500 000,00														
10. Zakup układarki poboczny (rozdz. 60095)	2023	341 448,00		341 448,00	155 252,00	186 196,00														
Ogółem rozdz. 60095		6 227 247,91	0,00	6 227 247,91	5 541 051,91	686 196,00	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
11. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód osobowy (rozdz. 75020)	2023	102 180,00		102 180,00	190,00														101 990,00	1/0
12. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Kancelista) - 3 urządzenia wielofunkcyjne objęte systemem zarządzania drukiem (rozdz. 75020)	2023	102 000,00		102 000,00															102 000,00	1/0

13. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód osobowy (rozdz. 75020)	2023	104 740,00	0,00	104 740,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		104 740,00	0,00	104 740,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	
14. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00	0,00	197 649,00	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,78	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,78	
15. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2023	18 275,00		18 275,00									
Ogółem rozdz. 75421		18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądowórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2023	55 000,00		55 000,00								55 000,00	/14
Ogółem rozdz. 75495		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
17. "Nowe formy terapii w przedszkolu" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93								57 794,93	/8
Ogółem rozdz. 80105		150 900,00	93 105,07	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	0,00
18. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetencje w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00							930 500,00	/78
Ogółem rozdz. 80195 § 6060 - 25 500 § 6067 - 830 423,87 § 6069 - 100 076,13		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	/11
19. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	555 837,00		555 837,00								225 837,00	/10
Ogółem rozdz. 85311		555 837,00	0,00	555 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 837,00	0,00
20. Zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (rozdz. 85333)	2023	10 100,00		10 100,00								10 100,00	
21. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce) - samochód osobowy (rozdz. 85333)	2023	104 740,00		104 740,00								104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 85333		114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	0,00
22. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	267 894,00		267 894,00	47 894,00							135 000,00	/10

23. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup grubościówki i struga (rozdz. 85403)		2023	60 750,00	60 750,00															60 750,00	/10
Ogółem rozdz. 85403			328 644,00	0,00	328 644,00	47 894,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:			10 620 799,91	93 105,07	10 527 694,84	7 393 183,13	1 025 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 103,71	0,00	
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja		Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 2413200,38 § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących							
1. OGÓLEM:		2.	3.	4.	* 5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.	10.								
			225 652 567,31	25 858 038,18	104 863 066,78	15 213 207,53	20 000 000,00	1 905 905,93	2 415 644,58	23 651 348,85	27 795 433,10	13 881 528,79	94 931 460,35							

- 1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynki
3/ Gmina Suchowola
4/ Gmina Dąbrowa Białostocka
5/ Gmina Szudziałowe

- 6/ Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 104 940 557,35, z czego 77 488,57 to zwrot dotacji z lat ubiegłych
6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
7/ Wojewoda Podlaski
8/ RPO WP
10/ PFRON
11/ budżet państwa

- 12/ EFS
13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki
14. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

* całkowita wartość zadania 3 568856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

ZMIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2023	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne		
						Krajowe środki państwa budżet	Krajowe środki budżet jst i innych jst	Współnotowe środki publiczne			Fundusz	
								kwota	kwota			kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
BIEZACE *												
1.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00	209 271,34	221 534,66		44 869,91		EFS	176 664,75		
2.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2023	266 951,00	164 961,27	101 989,73		5 353,49		EFS	96 636,24		
3.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	250 556,50	107 666,83	142 889,67		33 312,00		EFS	109 577,67		
4.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	606 448,14	3 945 391,77		1 100 000,00		EFS	2 845 391,77		
5.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	50 000,00		50 000,00	6 288,00	10 000,00		EFS	33 712,00		
6.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	238 346,37	38 936,56	199 409,81				EFS	199 409,81		
7.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11				EFS	258 402,11		
8.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81				EFS	290 028,81	178 044,18	
9.	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	207 139,39	194 624,86	12 506,53				EFS	12 508,53		
10.	Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	251 053,89		251 053,89				EFS	251 053,89		
11.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92		204 683,78				EFS	204 683,78	64 079,14	
12.	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	340 798,00	246 748,31	94 049,69				EFS	94 049,69		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80195)	2023	220 381,52		220 381,52			EFFS	220 381,52	
13.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
14.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195)	2023-2024	1 096 350,00		614 025,98			EFFS	614 025,98	482 324,02
14.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
15.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Diakosockiej (rozdz. 80195)	2023-2024	270 529,29		9 000,00			EFFS	9 000,00	261 529,29
15.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
16.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2019-2023	2 403 520,82	1 973 711,47	429 809,35	45 470,04	5 008,30	EFFS	379 331,01	
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
17.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokolskiego (rozdz. 85595)	2018-2023	943 045,33	864 000,35	79 044,98	8320,42		EFFS	70 724,56	
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
			12 766 593,96	4 656 413,05	7 124 204,28	60 078,46	1 198 543,70	0,00	5 865 582,12	985 976,63
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Ostrowek (rozdz. 01005)	2023	763,47		763,47	277,67		PROW	485,80	
1.	Wspólna Polityka Rolna									
2.	"Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	126 588,78		126 588,78			EFFRR	126 588,78	
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
3.	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokolskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336 938		117 928,30	EFFS	219 009,70	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
4.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93			EFFS	57 794,93	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
5.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00	25 152,00	40 000,00	EFFS	134 848,00	
5.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
6.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2019-2023	1 132 642,68	202142,68	930 500,00	100 076,13		EFFS	830 423,87	
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokolskim (rozdz. 85510)	2022-2023	2 448 160,00	2 125 667,09	322 492,91			EFFS	322 492,91	
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
RAZEM MAJĄTKOWE			4 395 992,93	2 420 914,84	9 099 282,37	185 584,26	1 356 472,00	0,00	1 691 643,99	985 976,63
OGÓLEM:			17 162 586,89	7 077 327,89	9 099 282,37	185 584,26	1 356 472,00	0,00	7 557 226,11	985 976,63

* w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami
 ** w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami
 * w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami
 ** w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami
 W wydatkach bieżących kwota 33 097,93 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych, w wydatkach majątkowych kwota 77 488,57 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XCII/551/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2023 r.	Wydatki na 2023 r.
1	2	3	4	5
801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	5 100,00	5 100,00
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	4 800,00	4 800,00
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	12 000,00	12 000,00
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	165 000,00	165 000,00
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	40 500,00	40 500,00
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	276 500,00	276 500,00
	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	303 200,00	303 200,00
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	467 000,00	467 000,00
		Ogółem:	1 874 100,00	1 874 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
Krzysztof Krasieński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XCI/551/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na początek roku	86 268,31	0,00	86 268,31
	Stan środków obrotowych na koniec roku	86 268,31	0,00	86 268,31
Dz.	Przychody			
853	Przychody ogółem, w tym:	1 982 187,00	916 400,00	2 898 587,00
	• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	302 633,00	0,00	302 633,00
	• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65 554,00	0,00	65 554,00
	Koszty			
853	Koszty ogółem, w tym:	1 982 187,00	916 400,00	2 898 587,00
	• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	302 633,00	0,00	302 633,00
	• majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	w tym finansowane dotacją celową	65 554,00	0,00	65 554,00

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00	0,00	11 500,00
Dz.	Przychody			
Rozdz.	Przychody			
600	Przychody ogółem, w tym:	660 434,00	0,00	660 434,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe • Dotacja przedmiotowa z budżetu 	200 000,00	0,00	200 000,00
		301 179,10	0,00	301 179,10
	Koszty			
600	Koszty ogółem, w tym:	648 934,00	0,00	648 934,00
	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące finansowane dotacją otrzymaną na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe • bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu 	200 000,00	0,00	200 000,00
		301 179,10	0,00	301 179,10
	Koszty			
600	Koszty ogółem, w tym:	648 934,00	0,00	648 934,00
600004	Koszty ogółem, w tym:	648 934,00	0,00	648 934,00
	<ul style="list-style-type: none"> • bieżące finansowane dotacją otrzymaną na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe • bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu 	200 000,00	0,00	200 000,00
		301 179,10	0,00	301 179,10



Kat. m 5

UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-152/2023

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.1325), art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz zarządzenia Nr 7/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących:

Skład Orzekający w osobach:

Marlena Stachurska-Janczyło	- przewodnicząca
Beata Chmielewska	- członek
Agnieszka Gerasimiuk	- członek

opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037, zawartym w uchwale Nr 1231/2023 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (data wpływu do RIO: 15.11.2023 r.), z uwzględnieniem projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na 2024 rok, przyjętego uchwałą Nr 1232/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Skład Orzekający, po przeprowadzeniu analizy powyższych dokumentów stwierdził, iż zachowano wymogi okresowe wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.). Przedłożony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037 spełnia wymagania formalne w zakresie kompletności przedmiotu regulacji określonych w przepisach art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Wartości przyjęte dla roku 2024 znajdują uzasadnienie w projekcie budżetu Powiatu Sokólskiego na 2024 rok i są z nim zgodne w zakresie ogólnych kwot dochodów i wydatków, wyniku budżetu jak i wielkości przychodów i rozchodów.

Podstawowe wielkości projektowanego budżetu Powiatu Sokólskiego na 2024 rok kształtują się w następujący sposób:

- dochody ogółem 186 220 194,59 zł, w tym: bieżące 108 670 342,56 zł, majątkowe 77 549 852,03 zł;

- wydatki ogółem 183 670 194,59 zł, w tym: bieżące 99 901 420,03 zł, majątkowe 83 768 774,56 zł.

W związku z powyższą konstrukcją nadwyżka budżetu wyniesie 2 550 000 zł. Zgodnie z § 5 uchwały ma ona zostać przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

Łączna planowana w projekcie budżetu na 2024 rok kwota rozchodów wynosi 2 550 000 zł. Przychodów nie zaplanowano.

Powiat Sokólski zamierza spłacać zaciągnięty dług, powstały w wyniku emisji obligacji, do końca 2037 roku. W okresie tym mają być spłacane zarówno obligacje wyemitowane w 2023 roku (7 500 000 zł), w latach 2017-2019 (12 700 000 zł), w roku 2020 (7 000 000 zł) a także w 2023 roku w wysokości 20 000 000 zł. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w przedłożonym projekcie WPF na jego spłatę mają być przeznaczane nadwyżki dochodów ogółem nad wydatkami (w całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej). W roku 2024 na obsługę długu zaplanowano wydatki w wysokości 3 281 500 zł. W całym okresie, na jaki sporządzono projekt wieloletniej prognozy finansowej jest to kwota 14 893 300 zł. Jak wynika z objaśnień dołączonych do projektowanej WPF: *W celu wyliczenia wysokości odsetek w latach 2025-2037 wykorzystano planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2025 roku, 3% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy.*

Z określonych w projekcie WPF wartości wynika, iż w roku 2024, jak i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu nie zostaną naruszone relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W roku 2024 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniesie 6,24 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2023 r. stanowiącym 10,87 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego projektowany rok budżetowy wyniesie 10,87 %. Skład Orzekający bierze jednak pod uwagę fakt, iż w pozycji dotyczącej przewidywanego wykonania budżetu roku 2023 ujęto kwoty będące powieleniem kwot wynikających z planu za III kwartały roku 2023. W kolejnych latach margines pomiędzy ustaloną, planowaną wartością wskaźnika, a jego dopuszczalnym ustawowo pułapem będzie kształtował się pomiędzy 2,54 % w roku 2034 a 4,69 % w roku 2025.

Wynik z działalności bieżącej Powiatu w roku 2024 zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną (dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w wysokości 8 768 922,53 zł, tak więc wymóg równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, został spełniony. W pozostałym okresie, na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa również prognozowane są budżety z tzw. nadwyżkami operacyjnymi.

Prognozowane nadwyżki operacyjne w latach następnych mają kształtować się od 4 411 000 zł w 2027 roku do 7 100 000 zł w roku 2037.

Wartości te w latach poprzednich, tj. 2021 – 2023 wyniosły:

- wykonanie 2021 9 640 170,94 zł;
- wykonanie 2022 7 643 361,63 zł;
- przewidywane wykonanie 2023 - deficyt operacyjny w wysokości (-)2 920 064,38 zł (kwota zaangażowanych w planie budżetu przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wynosi 26 991 631,15 zł).

Analizując powyższe Skład Orzekający stwierdza, iż prognozy podstawowych wielkości, w tym dochodów bieżących, wydatków bieżących, budżetów ujętych w okresie objętym WPF są ustalone na poziomie ostrożnościowym i nie odbiegają znacząco od wielkości wykonanych w latach

poprzednich. Podkreślić jednak należy, iż niezrealizowanie tych wielkości w co najmniej założonych wysokościach, może wpłynąć negatywnie na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach przyszłych. Konieczne jest nieprzerwane monitorowanie realizacji założeń przyjętych w prognozie wieloletniej celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi zaciągniętego długu publicznego. Niewykonanie wartości istotnych z punktu widzenia ustalania dopuszczalnych w poszczególnych latach wskaźników spłaty zobowiązań może w sposób istotny zagrozić prawidłowości uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Marlena Stachurska-Jancyło

**Uchwała Nr XCI/552/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2024– 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/469/2023 z dnia 18 maja 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XC/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2		
	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2021	111 521 189,27	85 442 888,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	0,00	1 500,00	26 076 800,39		
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	0,00	0,00	34 351 172,02		
Plan 3 kw. 2023	198 903 749,83	106 128 681,07	9 151 537,00	592 869,00	61 290 065,00	23 887 992,57	11 206 217,50	0,00	0,00	1 350,00	92 775 068,76		
Wykonanie 2023	198 903 749,83	106 128 681,07	9 151 537,00	592 869,00	61 290 065,00	23 887 992,57	11 206 217,50	0,00	0,00	1 350,00	92 775 068,76		
2024	193 053 900,49	109 131 531,54	12 299 150,00	661 338,00	75 491 941,00	15 189 831,54	5 489 271,00	0,00	0,00	0,00	83 922 368,95		
2025	123 416 800,00	107 569 000,00	12 248 000,00	730 000,00	69 490 000,00	18 657 000,00	6 434 000,00	0,00	0,00	0,00	15 857 800,00		
2026	111 990 000,00	108 990 000,00	12 864 000,00	770 000,00	69 553 000,00	18 849 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	113 535 000,00	110 535 000,00	13 514 000,00	813 000,00	69 655 000,00	18 953 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	117 677 000,00	113 677 000,00	14 187 000,00	857 000,00	69 297 000,00	19 170 000,00	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	14 882 000,00	903 000,00	69 980 000,00	19 700 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	15 614 000,00	951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	12 706 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	16 369 000,00	1 001 000,00	72 473 000,00	20 800 000,00	12 799 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2032	131 144 000,00	127 144 000,00	17 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	13 119 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2033	134 961 000,00	130 761 000,00	17 982 000,00	1 107 000,00	76 143 000,00	21 955 000,00	13 447 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2034	134 474 000,00	134 474 000,00	18 825 000,00	1 162 000,00	78 047 000,00	22 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	138 283 000,00	138 283 000,00	19 691 000,00	1 219 000,00	79 999 000,00	23 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	20 580 000,00	1 277 000,00	81 999 000,00	23 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 995 000,00	145 995 000,00	21 720 000,00	1 335 000,00	83 049 000,00	24 943 000,00	14 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących przez minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują one 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 należności dochodów zamierzanych ze szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	2 119 420,03	
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95	
Plan 3 kw. 2023	244 545 380,98	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,53	10 255 039,63	
Wykonanie 2023	244 545 380,98	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,53	10 255 039,63	
2024	190 503 900,49	99 178 610,55	66 176 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325 289,94	91 325 289,94	2 685 494,00	
2025	120 766 800,00	101 909 000,00	66 829 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857 800,00	18 857 800,00	0,00	
2026	109 040 000,00	103 013 800,00	67 497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 200,00	6 026 200,00	0,00	
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	68 172 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	68 854 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00	
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	69 543 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00	
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	70 238 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00	
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	70 941 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00	
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00	
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00	
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00	
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00	
2037	142 195 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody 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 2021	14 552 778,67	0,00		15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00		3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-45 641 631,15	0,00		46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95	12 982 501,95	
Wykonanie 2023	-45 641 631,15	0,00		46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95	12 982 501,95	
2024	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	2 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 060 000,00	3 060 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 160 000,00	3 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	3 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	3 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	3 570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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				
Wykazanie	X	X	X	X	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,53	11 142 204,97				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	45 860 000,00	0,00	-2 920 064,38	24 071 566,77				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	45 860 000,00	0,00	-2 920 064,38	24 071 566,77				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	9 952 920,99	9 952 920,99				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skorygowanie o środki dołożył określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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, w tym 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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	5,09%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,08%	5,09%	x	x	x
2024	6,21%	14,09%	14,09%	10,87%	10,87%	TAK
2025	5,51%	8,93%	x	10,59%	10,59%	TAK
2026	5,17%	8,53%	x	7,95%	7,95%	TAK
2027	4,67%	6,15%	x	9,16%	9,16%	TAK
2028	4,52%	6,12%	x	10,04%	10,04%	TAK
2029	4,37%	6,12%	x	8,79%	8,79%	TAK
2030	4,37%	6,12%	x	7,86%	7,86%	TAK
2031	4,24%	6,12%	x	8,01%	8,01%	TAK
2032	3,82%	6,12%	x	6,87%	6,87%	TAK
2033	3,59%	6,11%	x	6,47%	6,47%	TAK
2034	3,58%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2035	3,46%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2036	3,35%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2037	3,25%	5,98%	x	6,11%	6,11%	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 3-letniej						

Lp	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:	
	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	Dotchody 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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 554,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 57,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92	9 311
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 297 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72	9 311
Plan 3 kw. 2023	4 743 069,68	4 264 075,00	3 372 333,56	5 891 978,69	5 891 978,69	5 399 750,56	8 948 088,42	8 948 088,42	6 819 249,30	9 311
Wykonanie 2023	4 743 069,68	4 264 075,00	3 372 333,56	5 891 978,69	5 891 978,69	5 399 750,56	8 948 088,42	8 948 088,42	6 819 249,30	9 311
2024	1 212 598,53	1 212 598,53	1 212 598,53	0,00	0,00	0,00	1 212 598,53	1 212 598,53	1 212 598,53	9 311
2025	167 330,76	167 330,76	167 330,76	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	167 330,76	9 311
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		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 2021		5 958 812,91	5 968 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 301,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 865,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	47 759 020,19	1 072 176,63	46 686 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	5 983 364,41	86 200,00	5 897 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	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	0,00
2033		0,00	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	0,00
2035		0,00	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	0,00
2037		0,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	180 000,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć: zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasusiński
Krzysztof Krasusiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XCII/52/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 961 206,24	47 759 020,19	5 983 364,41	86 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 772 199,12	1 072 176,63	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 189 007,12	46 686 843,56	5 897 164,41	0,00	0,00	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:				2 363 759,12	985 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 363 759,12	985 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	178 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kulturalnie i kulinarnie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	64 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	482 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Działostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	261 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
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				70 607 447,12	46 773 043,56	5 983 364,41	86 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 189 007,12	46 686 843,56	5 897 164,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 188 002,81	3 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 606 938,20	4 706 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki- Góbrany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	8 994 745,75	4 671 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marianańskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	10 001 000,00	7 601 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	1 610 809,50	1 364 323,80	204 485,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Tangowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	10 032 064,93	8 812 825,97	1 207 238,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	9 645 732,93	7 458 293,18	2 097 439,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	1 872 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wynessionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahe, gm. Sokółka -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	52 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wynessionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białosockkiej i chodnika w miejscowości Stawka, gm. Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	788 000,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1269B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	9 039 000,00	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	663 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	576 600,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	389 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 742 113,00	5 094 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasinski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023 wynosi 198 903 749,83 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 106 128 681,07 zł, dochodów majątkowych w kwocie 92 775 068,76 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 244 545 380,98 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 109 048 745,45 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 135 496 635,53 zł. Przyjęto rozchody w kwocie 1 350 000 zł jako spłata obligacji.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przyjęto na podstawie planu na III kwartał 2023 r.

Dochody

W budżecie roku 2024 zaplanowano dochody na kwotę 193 053 900,49 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 109 131 531,54 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat.

Dochody na rok 2024 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. W roku 2024 planowane dochody z subwencji ogólnej są wyższe od dochodów roku 2023, co wynika ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski i szkół niepublicznych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększono również część wyrównawczą subwencji ogólnej. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2023. Inne opłaty natomiast na podstawie planowanych i zawartych umów. Pozostałe dochody bieżące planowane są na poziomie roku 2023 i w ciągu następnych lat ich wysokość jest stała. W roku 2024 planuje się spadek dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące spowodowane niższą realizacją projektów realizowanych ze środków unijnych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 83 922 368,95 zł, zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym:

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- środki planowane do pozyskania z innych źródeł, na podstawie podpisanych porozumień.

W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiegał się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za

tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny. Stąd między innymi decyzje o zadłużeniu. Na koniec roku 2023 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji 47 200 000,00 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększania zadłużenia w związku z pozyskaniem środków przeznaczonych na inwestycje, co pozwala ograniczać angażowanie środków własnych Powiatu. Nie są to środki unijne, ale Fundusze krajowe: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2024 planuje się więc utrzymanie dochodów majątkowych na bardzo wysokim poziomie.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 190 503 900,49 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 99 178 610,55 zł, w tym:

- na obsługę długu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na funkcjonowanie oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- na realizację przedsięwzięć bieżących.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. Kwoty z tego tytułu są zaplanowane z założeniem 7% wzrostu płac administracji i obsługi oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W pozycji wydatki na obsługę długu wykazano odsetki od wyemitowanych obligacji i wydatki związane z aktualizacją kodu LEI Powiatu Sokólskiego. W celu wyliczenia odsetek w latach 2025-2037 wykorzystano planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2025 roku, 3% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 91 325 289,94 zł.

W roku 2023 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji wieloletnich :

- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran y na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej ,
- Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego,

- Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B,
 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ,
 - Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka ,
 - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka,
 - Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B ,
 - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów,
 - Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski ,
 - Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B,
 - Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B,
 - Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B,
 - Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce
- Większość zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie, to przedsięwzięcia wieloletnie. Wyjątek stanowią dotacje dla związków powiatowo- gminnych.

Po roku 2024 zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych. Ich szczyt przypada na rok 2024 w związku z wykorzystywaniem planowanych środków z funduszy rządowych. Zadania wieloletnie, zaplanowane w Wieloletniej prognozie kończą się w roku 2025. W latach następnych przewiduje się więc po stronie dochodów jedynie dotacje od samorządów gminnych, a co za tym idzie, ogranicza się realizację zadań inwestycyjnych. Sytuacja taka wynika również z konieczności zabezpieczenia środków na wykup obligacji, zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i w latach 2017-2020 oraz w roku 2023. Wydatki na zadania inwestycyjne uzależnia się corocznie od wysokości spłacanego zadłużenia i planu utrzymania budżetów nadwyżkowych. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć planuje się też kontynuację zadań bieżących:

- "Za życiem",
- "Kulturalnie i kulinarnie",
- "Sorry taki mamy klimat",
- "Zagrajmy to raz jeszcze".

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 2 550 000,00 zł, która przeznaczy się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 550 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2024 określony jest w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 wynosi 8 768 922,53 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone na podstawie harmonogramów emisji (rok 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2023) i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2037. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na kwotę 7 500 000,00 zł, w latach 2017-2019 na kwotę 12 700 000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł oraz w 2023 roku - 20 000 000,00 zł.

Zakłada się wykup wyemitowanych obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2024 r. kwota 2 550 000 zł,
- 2/ 2025 r. kwota 2 650 000 zł,
- 3/ 2026 r. kwota 2 950 000 zł,
- 4/ 2027 r. kwota 3 060 000 zł,
- 5/ 2028 r. kwota 3 160 000 zł,
- 6/ 2029 r. kwota 3 240 000 zł,
- 7/ 2030 r. kwota 3 470 000 zł,
- 8/ 2031 r. kwota 3 570 000 zł,
- 9/ 2032 r. kwota 3 300 000 zł,
- 10/ 2033 r. kwota 3 300 000 zł,
- 11/ 2034 r. kwota 3 500 000 zł,
- 12/ 2035r. kwota 3 600 000 zł,
- 13/ 2036 r. kwota 3 700 000 zł,
- 14/ 2037 r. kwota 3 800 000 zł.

Powiat Sokólski w roku 2024 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński



Ma. m. J.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00310-152/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.1325), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz zarządzenia Nr 7/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących:

Skład Orzekający w osobach:

Marlena Stachurska-Janczyło - przewodnicząca
Beata Chmielewska - członek
Agnieszka Gerasimiuk - członek

opiniuje pozytywnie

przedłożony przez Zarząd Powiatu Sokólskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię w oparciu o projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, przyjęty przez Zarząd Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr 1232/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (data wpływu do RIO: 15.11.2023 r.), z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037, przyjętego uchwałą Nr 1231/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok spełnia podstawowe wymogi formalne określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), między innymi w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu (w tym zrównoważenia części bieżącej budżetu), wyniku budżetu, planu przychodów i rozchodów, limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań dłużnych oraz upoważnienia do ich zaciągania.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego oraz art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu Powiatu Sokólskiego na 2024 rok planuje się w następujących wysokościach:

- dochody ogółem 186 220 194,59 zł, w tym: bieżące 108 670 342,56 zł, majątkowe 77 549 852,03 zł;
- wydatki ogółem 183 670 194,59 zł, w tym: bieżące 99 901 420,03 zł, majątkowe 83 768 774,56 zł.

W związku z powyższą konstrukcją nadwyżka budżetu wyniesie 2 550 000 zł. Zgodnie z § 5 uchwały ma ona zostać przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

Łączna planowana w projekcie budżetu na 2024 rok kwota rozchodów wynosi 2 550 000 zł. Przychodów nie zaplanowano.

Wynik z działalności bieżącej Powiatu zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną (dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w wysokości 8 768 922,53 zł, wypełniającą dyspozycję wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powiat Sokólski zamierza spłacać zaciągnięty dług, powstały w wyniku emisji obligacji, do końca 2037 roku. W okresie tym mają być spłacane zarówno obligacje wyemitowane w 2023 roku (7 500 000 zł), w latach 2017-2019 (12 700 000 zł), w roku 2020 (7 000 000 zł) a także w 2023 roku w wysokości 20 000 000 zł. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w przedłożonym projekcie WPF na jego spłatę mają być przeznaczane nadwyżki dochodów ogółem nad wydatkami (w całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej).

W 2024 roku zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. wskaźniki planowanych w poszczególnych latach spłat zobowiązań (relacja po lewej stronie nierówności we wzorze wykazanym w art. 243 ustawy o finansach publicznych) nie przekroczą wskaźników dopuszczalnych określonych po prawej stronie nierówności w ww. wzorze. Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniesie 6,24 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2023 r. stanowiącym 10,87 %. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego projektowany rok budżetowy wyniesie 10,87 %. Ponadto, z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037 wynika, iż w całym okresie objętym Prognozą zostanie zachowana relacja, o której stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wskaźniki planowanych w poszczególnych latach spłat zobowiązań (wynikające z relacji po lewej stronie nierówności we wzorze z art. 243 ustawy o finansach publicznych) nie przekroczą wskaźników dopuszczalnych limitów spłat zobowiązań (określonych po prawej stronie nierówności we wzorze).

Realizacja przyjętych w WPF wskaźników jest jednak w znacznym stopniu uzależniona od realistyczności planowanych na poszczególne lata struktur budżetu. W tym kontekście w ocenie Składu Orzekającego konieczne jest nieprzerwane monitorowanie realizacji założeń przedstawionych w Prognozie.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Marlena Stachurska-Janczyło



STAROSTA SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110876, fax 85 7112008,
starosta@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl.

Za. m. 8

Sokółka, dnia 12 grudnia 2023 r.

SP-III.5511.3.2023.MP

Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat projektu uchwały budżetowej powiatu sokólskiego na rok 2024.

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu, w dniu 06 grudnia 2023 r., pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej powiatu sokólskiego na rok 2024 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024–2037 w zakresie wydatków związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu sokólskiego.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

STAROSTA
Piotr Rećko

Protokółował:
M. Paszkowski

**Uchwała Nr XCI/553/2023
Rady Powiatu Sokólskiego**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w wysokości **193 053 900,49 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 109 131 531,54 zł,
- majątkowe w wysokości 83 922 368,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości **190 503 900,49 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 99 178 610,55 zł,
- majątkowe w wysokości 91 325 289,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **250 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości - **900 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki na cele edukacyjno- oświatowe: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród Starosty, wynagrodzenia w kwocie - 700 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 200 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu ustala się na kwotę **2 550 000,00 zł**, z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2 550 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **0,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 550 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ w kwocie 500 000,00 zł,
3. z tytułu zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** i wydatki w kwocie **60 000,00 zł** na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Ustala się dochody w kwocie **870 000,00 zł** i wydatki w kwocie **870 000,00 zł** na realizację zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 6.

§ 11.

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 914 500,00 zł**; wydatki – **1 914 500,00 zł** zawiera załącznik nr 7.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **6 381 439,95 zł**, koszty – **6 381 439,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty określonej przez Radę Powiatu,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Krasinski

Plan dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 200,00
bieżące razem				86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451 931,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 931,00
bieżące razem				713 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 415,00
majątkowe razem				81 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 047 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 407 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 407 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	515 000,00
	60095		Pozostała działalność	125 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 250,00
710			Działalność usługowa	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	1 364 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	680 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 960,00
	75095		Pozostała działalność	683 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	364 390,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	201 505,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	13 830 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 960 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 299 150,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 338,00
758			Różne rozliczenia	76 032 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 703 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 703 834,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 447 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 447 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 800,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 340 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 340 703,00
801			Oświata i wychowanie	1 257 798,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 598,53
	80115		Technika	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 212 598,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 598,53
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 212 598,53
852			Pomoc społeczna	38 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 570,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 425,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	416 995,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 595,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00
855			Rodzina	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem				97 089 323,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 598,53

majątkowe				
600			Transport i łączność	29 862 384,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 862 384,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 678 385,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 183 998,46
758			Różne rozliczenia	48 878 569,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	48 878 569,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 878 569,61
801			Oświata i wychowanie	4 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
majątkowe razem				83 840 953,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
020			Leśnictwo	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 800,00
710			Działalność usługowa	1 125 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 300,00
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00
750			Administracja publiczna	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 600,00
752			Obrona narodowa	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 213 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 213 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 213 265,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00
bieżące razem				11 242 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				193 053 900,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 598,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Plan wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	86 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 045,00	68 045,00	68 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	86 200,00	86 200,00	86 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów turystyka	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 079,00	0,00	0,00	0,00
630		Pozostała działalność	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Opłata zdrowia	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Składe ogólne	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z USTI razem:		2 604 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odbióre akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rezerwa rezerwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
01095			Rezerwa rezerwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4190	Wynagrodzenia i świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
600			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4210	Transport i łączność	81 975 871,74	2 543 525,95	1 116 700,00	0,00	1 116 700,00	1 426 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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
60004			Lokalne transporty zbiorowe	1 457 025,95	1 457 025,95	30 200,00	0,00	30 200,00	1 426 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 849,00	1 561 849,00	1 529 305,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 555,00	1 230 555,00	1 230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 030,00	219 030,00	219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	706 434,00	706 434,00	0,00	706 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80 934,00	80 934,00	0,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 281 500,00	3 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 281 500,00	3 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Opłaty za samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 077 500,97	31 266 701,97	28 040 614,00	24 035 015,00	1 837 664,44	177 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 570 919,00	3 570 919,00	2 403 930,00	2 318 761,00	85 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 989,00	1 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 680,00	331 680,00	0,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 504 730,15	106 079,00	106 079,00	40 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 651,15	1 398 651,15	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	46 232,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyodrębnienie bezosobowe	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 264,00	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady funduszy zwieńczyć socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyłączone pomiarom ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lead	550 000,00	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
6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 651,15	848 651,15	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 924 700,00	4 843 285,00	4 127 004,00	3 859 955,00	267 049,00	712 781,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	794 196,00	712 781,00	0,00	0,00	0,00	712 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	451 931,00	451 931,00	0,00	0,00	0,00	451 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 850,00	260 850,00	0,00	0,00	0,00	260 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00
85333	Pomiatowe urzędy pracy	4 130 504,00	4 130 504,00	4 127 004,00	3 859 955,00	267 049,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 991 625,00	2 991 625,00	2 991 625,00	2 991 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 475,00	214 475,00	214 475,00	214 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	290 000,00	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	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
	4170	Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00
92120		Opłata nad zabrykami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	275 000,00	275 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	275 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		Własne razem:	176 571 044,49	87 849 633,55	70 620 635,44	55 951 838,54	14 768 796,90	9 972 284,56	2 752 815,00	1 212 596,53	0,00	3 281 500,00	88 721 210,94	88 721 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

z tego:

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
010				75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	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	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:		11 242 577,00	11 242 577,00	10 895 813,88	0,00	835 881,88	68 245,32	278 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		190 503 900,49	98 178 610,55	81 602 649,12	65 992 570,54	15 610 078,58	10 040 529,90	3 041 333,00	1 212 598,53	0,00	3 281 500,00	91 325 289,94	91 325 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **724 631,58 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków na zabezpieczonym wkładzie własnym na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego zadania pn. "Cyfrowy Powiat".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano zabezpieczając środki na zakup materiałów.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **108,44 zł** dokonano w celu zwiększenia środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - przeniesienia (z rozdz. 85403) dokonano w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **368 430,53 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków.

Zwiększenia o kwotę **32,48 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zwiększone zadania oświatowe z związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy.

O kwotę **9 000,00 zł** dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

O kwotę **64 079,14 zł** zmniejszono wydatki zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie" w związku z przeniesieniem ich realizacji na rok 2024.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **455 634,50 zł** dokonano w celu zwiększenia wartości zadań pn. "Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter" i "Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **75 800,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **99 706,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **2 444,20 zł** dokonano zwiększając plan zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim". Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Inwestycji Lokalnych".

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **35 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte										
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:										
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	5 188 002,81	1 426 202,81	3 761 800,00	181 800,00	0,00	2 300 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	2 673 000,00	618 000,00	2 055 000,00			1 300 000,00	755 000,00		
1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	2 361 402,81	731 402,81	1 630 000,00	105 000,00		1 000 000,00	525 000,00		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2023-2024	25 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00					
1.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
2. Droga powiatowa 126B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:										
2.1. Droga powiatowa 126B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2023-2024	5 606 938,20	900 000,00	4 706 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 010 000,00	0,00	
2.1.1. Droga powiatowa 126B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2023-2024	5 577 000,00	900 000,00	4 677 000,00			3 667 000,00	1 010 000,00		
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 126B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2023-2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wyznikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryunki - Górzany na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	4 323 516,34	4 671 229,41	2 653 343,53	0,00	0,00	2 017 885,88	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryunki - Górzany na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	4 268 016,34	4 615 729,41	2 597 843,53			2 017 885,88		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023	111 000,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Marijańskiej	2023-2025	10 001 000,00	12 000,00	7 601 000,00			4 001 000,00	3 600 000,00		2 388 000,00
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego	2023-2025	1 610 809,50	42 000,00	1 364 323,80			644 323,80	720 000,00		204 485,70
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2023-2025	372 450,00					215 993,54			
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2023-2025	17 613,60								
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	1 204 350,00	42 000,00	1 364 323,80			428 330,26	720 000,00		204 485,70
5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	16 395,90								
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B	2023-2025	10 032 064,93	12 000,00	8 812 825,97			4 012 825,97	4 800 000,00		1 207 238,96

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.										
6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	2 731 653,51					551 653,51			
6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2023-2025	16 211,40								
6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	7 263 007,12	12 000,00	7 475 400,00			3 461 172,46	4 800 000,00		1 207 238,96
6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	21 192,90								
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2023-2025	9 645 732,93	90 000,00	7 458 293,18			3 858 293,18	3 600 000,00		2 097 439,75
7.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	5 732 352,95					1 232 352,95			
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2023-2025	17 490,60	90 000,00	7 458 293,18				3 600 000,00		2 097 439,75
7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	3 880 858,78					2 625 940,23			
7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	15 030,60								
8. Budowa ciągu pieszko rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2023-2024	1 872 000,00	960 000,00	912 000,00			912 000,00			
9. Budowa wymieszonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2023-2024	52 000,00	40 800,00	11 200,00			11 200,00			
10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmolowszczyźnie na odcinku 1230B	2024	100 000,00		100 000,00			100 000,00			

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących	
11. Budowa wywniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sławka, gm. Janów	2023-2024	788 000,00	629 600,00	158 400,00			158 400,00				
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski	2023-2024	9 033 000,00	7 225 600,00	1 807 400,00			1 807 400,00				
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2023-2024	663 000,00	529 600,00	133 400,00			133 400,00				
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2023-2024	576 600,00	460 480,00	116 120,00			116 120,00				
15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2023-2024	383 000,00	305 600,00	77 400,00			77 400,00				
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 110 000,00		10 110 000,00	40 000,00		10 070 000,00				
16.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 070 000,00		10 070 000,00			10 070 000,00				
16.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 925 137,30		8 925 137,30	35 000,00		3 031 137,30	5 859 000,00			
17.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 890 137,30		8 890 137,30			3 031 137,30	5 859 000,00			
17.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024	1 901 000,01		1 901 000,01			1 901 000,01				
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 705 377,92		5 705 377,92	1 888 698,46	1 183 998,46	2 632 681,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących	
										3.	4.
1.	2.										
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 680 377,92		5 680 377,92	1 863 698,46	1 183 998,46 /4	2 632 681,00				
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaspicze	2024	1 401 000,00		1 401 000,00			1 401 000,00				
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024	9 697 500,00		9 697 500,00			3 906 000,00	5 791 500,00			
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 34 661 226,33 § 6370- 44 771 119,46		102 286 909,35	16 957 399,15	79 432 345,79	4 798 841,99	1 183 998,46	44 771 119,46	28 678 385,88	0,00		5 897 164,41
23. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 714 286,00		2 714 286,00			814 286,00		1 900 000,00 /1		
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 - 1 900 000,00 § 6370-814286,00		2 714 286,00		2 714 286,00	0,00		814 286,00	0,00	1 900 000,00		
24. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80120 § 6050)	2023-2024	5 742 113,00	647 600,00	5 094 513,00			2 444 513,00		2 650 000,00 /1		
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 2 650 000 § 6370- 2 444 513		5 742 113,00	647 600,00	5 094 513,00	0,00		2 444 513,00	0,00	2 650 000,00		
II. Dotacje											
25. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	1 398 651,15	*	1 398 651,15			848 651,15		550 000,00 /2		
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		1 398 651,15	0,00	1 398 651,15	0,00	0,00	848 651,15	0,00	550 000,00		
Razem zadania inwestycyjne:		112 141 959,50	17 604 999,15	88 639 795,94	4 798 841,99	1 183 998,46	48 878 569,61	28 678 385,88	5 100 000,00		5 897 164,41
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krymki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2024	139 079,00		139 079,00	139 079,00						0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2024	12 500,00		12 500,00	12 500,00						0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnym	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2024	12 500,00		12 500,00	12 500,00						0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		164 079,00	0,00	164 079,00	164 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 63095)	2024	112 500,00		112 500,00	112 500,00						0,00
Ogółem rozdz. 63095 § 6650		112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryuki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00						0,00
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00						0,00
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00						0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00						0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00						0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 85111 § 6650		1 952 500,00	0,00	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 85220)	2024	375 000,00		375 000,00	375 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	81 415,00		81 415,00					81 415,00	/3	0,00
Ogółem rozdz. 85311		81 415,00	0,00	81 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	0,00	0,00
Razem dotacje:		2 685 494,00	0,00	2 685 494,00	2 604 079,00	0,00	0,00	0,00	81 415,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		114 827 453,50	17 604 999,15	91 325 289,94	7 402 920,99	1 183 998,46	48 878 569,61	28 678 385,88	5 181 415,00	5 897 164,41	

4/ Gmina Szudziałowo

* całkowita wartość zadania 4 118 858,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

1/ Budżet państwa
2/PFRON
3/ Województwo Podlaskie

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Krasinski
Krzysztof Krasinski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2024	Wydatki w roku bieżącym 2024	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następane	
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne			
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
BIŻĄCE											
1.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	226 621,90		226 621,90				EFS	226 621,90	
2.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	540 072,73	178 044,18				EFS	178 044,18	
3.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92	204 683,78	64 079,14				EFS	64 079,14	
4.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00	614 025,98	482 324,02				EFS	482 324,02	
5.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	270 529,29	9 000,00	261 529,29				EFS	261 529,29	
			2 580 381,02	1 367 782,49	1 212 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 598,53	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XCI/553/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sokólskiego
na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 550 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			1 590 904,95	
		60004		1 426 825,95	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 825,95	dotacja przedmiotowa
		60014		164 079,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	12 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	12 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	139 079,00	
2.	630			112 500,00	
		63095		112 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	851			1 952 500,00	
		85111		1 952 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
4.	852			375 000,00	
		85220		375 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
5.	853			81 415,00	451 931,00
		85311		81 415,00	451 931,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	81 415,00	451 931,00
6.	921			0,00	230 000,00
		92109		0,00	230 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		230 000,00
Razem:				4 112 319,95	681 931,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			68 245,32	
		75515		68 245,32	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
2.	801				1 837 664,44
		80102			1 166 989,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		528 434,36
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		638 554,64
		80120			286,03
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		286,03
		80134			670 389,41
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		59 464,95
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		610 924,46
3.	853			0,00	260 850,00
		85311		0,00	260 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		121 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		139 120,00
4.	854				5 505 013,19
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 146 293,88
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 146 293,88
		85421			2 184 529,04
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 184 529,04
5.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
6.	926			200 000,00	
		92605		200 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				328 245,32	7 603 527,63
OGÓLEM:				4 440 565,27	8 285 458,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XC/553/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych budżetowych na rok 2024

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Docho- dy na 2024 r.	Wydatki na 2024 r.
1	2	3	4	5
801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	5 000,00	5 000,00
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	4 800,00	4 800,00
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	165 000,00	165 000,00
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	43 000,00	43 000,00
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	277 500,00	277 500,00
	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	303 200,00	303 200,00
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	516 000,00	516 000,00
		Ogółem:	1 914 500,00	1 914 500,00

PRZEWODNICZĄCY KADY
Krzysztof Krasinski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XCI/553/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
	Stan środków obrotowych na początek roku	86 269,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	86 269,00
Dz. Rozdz.	Przychody	
853 85311	Przychody ogółem, w tym:	4 242 614,00
	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 	451 931,00 81 415,00
	Koszty	
853 85311	Koszty ogółem, w tym:	4 242 614,00
	<ul style="list-style-type: none"> bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe 	451 931,00 2 692 501,00
	w tym finansowane dotacją celową	81 415,00

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
	Stan środków obrotowych na początek roku	11 500,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00
Dz.	Przychody	
Rozdz.	Przychody	
600	Przychody ogółem, w tym:	2 138 825,95
60004	<ul style="list-style-type: none"> Dotacja przedmiotowa z budżetu 	1 426 825,95
	Koszty	
600	Koszty ogółem, w tym:	2 138 825,95
60004	<ul style="list-style-type: none"> bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu 	1 426 825,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Głowacki
 Krzysztof Krasinski