

Protokół nr 19/2023

z LXXXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 20 października 2023 r.

Obrady LXXXV sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 20 października 2023 r., na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2023 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. 10:05. 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 LXXXV sesję Rady Powiatu Sokólskiego, a następnie powitał wszystkich obecnych.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował o treści wniosku Zarządu Powiatu Sokólskiego, który został złożony na podstawie §16 ust. 4 Statutu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 2023 r. Dodał, iż ww. wniosek dotyczy rozszerzenia porządku obrad LXXXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego poprzez umieszczenie dodatkowego punktu 13a: „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski”.

Radny Jarosław S. Hołownia odniósł się do ww. wniosku Zarządu. Dodał, iż uczniowie Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce będą usatysfakcjonowani ze zmiany linii komunikacyjnych, gdyż wnioskowali o utworzenie przystanku przy szkole. Dodał, iż porządek dzisiejszej sesji jest nie do przyjęcia, ponieważ punkt dotyczący wprowadzenia zmian do budżetu powiatu jest po punkcie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zawniósł o zamianę punktu 13 i 12.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu zgłaszany wniosek powinien być przedstawiony na piśmie, dlatego też nie zostanie on poddany pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. o rozszerzenie porządku obrad LXXXV sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Głosowanie w sprawie **wniosku Zarządu Powiatu z dnia 20.10.2023 r.** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:10, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (ZA), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasieński (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).

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad LXXXV sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Głosowanie w sprawie **zmienionego porządku obrad** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:11, 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 (BRAK GŁOSU), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasieński (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).

Porządek obrad został zmieniony:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 17/2023 z LXXXIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu Nr 18/2023 z LXXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 października 2023 r.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
- 13a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski.
14. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
15. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, iż do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawki, dlatego też zostanie zarządzona przerwa po punkcie nr 11 w celu zaopiniowania przez Komisje ww. projektów uchwał.

Ad 3. Przyjęcie protokołu Nr 17/2023 z LXXXIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 17/2023 z LXXXIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 17/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 17/2023 z LXXXIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2023 r.** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:13, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (BRAK GŁOSU), 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 18/2023 z LXXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 października 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 18/2023 z LXXXIV sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 18/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 18/2023 z LXXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 października 2023 r.** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:13, 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 (BRAK GŁOSU), 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 22 września 2023 r. do 20 października 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 przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo.

Projekt uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Wiesław Hańczaruk. Poinformował, iż Komisja zapoznała się z ww. petycją i ustaliła, że dotyczy ona wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, dlatego też należy ją przekazać do rozpoznania według właściwości Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

Opinie Komisji:

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

Starosta Sokólski poinformował, iż Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:23, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, 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 Krasieński (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 (BRAK GŁOSU), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (BRAK GŁOSU).

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/521/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo - *stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Wiesław Hańczaruk. Poinformował, iż Komisja zapoznała się z petycją mieszkańców Gminy Korycin, oraz gmin sąsiadujących powiatów monieckiego i białostockiego w sprawie budowy dróg powiatowych Zdroje - Zastocze – DK8 i drogi powiatowej Jasionówka – Górnystok – DK 8 stanowiący jeden ciąg drogi, po czym ustaliła, że nie wskazano osoby reprezentującej oraz adresu do korespondencji. Zaznaczył, iż wobec ww. baraków formalnych petycja nie może zostać rozpatrzona.

Opinie Komisji:

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

Starosta Sokółski poinformował, iż Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:25, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, 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 Krasieński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (NIEOBECNI), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (BRAK GŁOSU), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (BRAK GŁOSU).

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/522/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - *stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023 - 2025 przedstawiła Pani Urszula Januszkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Poinformowała, iż zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym zakładu wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Wyjaśniła, iż program naprawczy sporządzany jest na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz powinien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który był przedstawiony Radzie w dniu 25 sierpnia 2023 r. Zaznaczyła, iż w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ-u w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022 wystąpiła strata netto w wysokości: 157 310,52 zł, dlatego też Dyrektor realizując obowiązek ustawowy, sporządził i przedłożył do zatwierdzenia "Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023 - 2025", który został opracowany z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej i obejmuje działania naprawcze na lata 2023 - 2025.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski 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.

Radny Jarosław S. Hołownia zaznaczył, iż po raz pierwszy podczas pełnienia przez niego funkcji Radnego na sesji zostaje przedstawiony Program Naprawczy SP ZOZ-u w Dąbrowie Białostockiej, co świadczy o tym, że sytuacja Zakładu co roku się pogarsza. Zapytał, czy program naprawczy rzeczywiście pomoże Zakładowi „wyjść ze złej sytuacji”.

Obecna na sesji Pani Wiesława Hołownia – Główna Księgowa w SP ZOZ-ie w Dąbrowie Białostockiej odpowiedziała Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż na sytuację finansową szpitala ma wpływ wysokość wpływów pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśniła, iż Zakład wykonał nadwykonania w wysokości około 800 000 zł za które NFZ jeszcze nie zapłacił. Zaznaczyła, iż w przypadku zapłacenia ww. kwoty szpital miałby dodatni wynik finansowy i nie byłoby potrzeby

sporządzania Planu Naprawczego. Dodała, iż na wzrost kosztów Zakładu ma również wpływ limit świadczeń zdrowotnych, wysoki udział kosztów osobowych, a także brak kadry lekarskiej.

Starosta Sokólski Piotr Rećko dodał, iż na niektóre elementy dotyczące prowadzenia SP ZOZ-u nikt nie ma wpływu, a przede wszystkim na te finansowe. Zaznaczył, iż finansowanie służby zdrowia jest niewystarczające, a szczególnie finansowanie szpitali powiatowych. Wyjaśnił, iż placówki, które miały podpisane z NFZ-em po za ryczałtem na wysokim poziomie kontrakty to posiadały pozytywne wyniki finansowe, a pozostałe niestety miały ujemne. Przypomniał Radnemu, iż Program Naprawczy dla Szpitala w Dąbrowie Białostockiej przygotowywany jest po raz drugi. Dodał, iż dziwi się, że Radny Jarosław S. Hołownia będąc wieloletnim radnym nie angażuje się w pisanie Programu, a ogranicza się tylko do krytyki. Zaznaczył, iż jako wieloletni radny powinien wykazać się inwencją i kreatywnością do zaangażowania się w pomoc w pisaniu Programu Naprawczego, a nie ogranicza się tylko do wypowiedzenia słów „wy napisaliście”. Starosta Sokólski zaznaczył, iż Zarząd Powiatu stara się, aby szpitale funkcjonowały w sposób właściwy, dlatego też pozyskano nowe środki zewnętrzne z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości około 2 000 000 zł na przebudowę kanalizacji w szpitalu sokólskim. Poinformował, iż 10 000 000 zł dla SP ZOZ-u w Sokółce zostało przekazane przez Związki Powiatowo – Gminne. Zaznaczył, iż szpitale powiatowe nie są w dobrej kondycji finansowej, dlatego też należy w przyszłości podejmować starania w nowo wybranym Rządzie o zauważenie takiego problemu. Wyjaśnił, iż w tym momencie kadra medyczna starzeje się, przy czym powstaje duży problem w pozyskaniu lekarzy, którzy oczekują wysokich wynagrodzeń. Podziękował Pani Wiesławie Hołowni – Głównej Księgowej w SP ZOZ-ie w Dąbrowie Białostockiej za przybycie, Pani Dyrektor Katarzynie Wróblewskiej oraz pracownikom jednostki za pracę na rzecz szpitala. Zaznaczył, iż SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej jest dla mieszkańców powiatu sokólskiego niezbędny i konieczny, a Zarząd Powiatu zrobi wszystko, aby właściwie funkcjonował.

Pan Romuald Gromacki Członek Zarządu zaznaczył, iż uzyskany przez dąbrowski szpital ujemny wynik finansowy powstał z tytułu nieopłacenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań. Wyjaśnił, iż przygotowanie Planu Naprawczego wynika z przepisów kiedy szpital uzyska ujemny wynik finansowy. Dopowiedział, iż nikt nie jest w stanie przewidzieć końcowej fazy realizacji planu naprawczego, być może okaże się, że w przyszłości uzyska on wysoki dodatni wynik finansowy. Zaznaczył, iż dla Pani Dyrektor, Pani Głównej Księgowej oraz całej kadrze należą się ogromne podziękowania za pracę na rzecz funkcjonowania placówki, za przychylność wyrażaną w stronę pacjentów oraz za wszystkie starania, aby szpital mógł służyć mieszkańcom powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski wyjaśnił, iż w tym punkcie nie chodzi o to, że szpital jest źle zarządzany, tylko o to, że wykonał na rzecz pacjentów usługi, za które NFZ nie zapłacił. Zaznaczył, iż Radny Jarosław S. Hołownia nie rozumie tekstu projektu uchwały w którym jest wszystko

wyjaśnione. Poprosił, aby Radny nie oczerniał Dyrekcji oraz pracowników szpitala wypowiadając się w trzeciej osobie, co stanowi o jego braku kultury, ponieważ do wszystkich ludzi należy odnosić się z szacunkiem.

Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy zaznaczył, iż kwota w wysokości około 700 000 zł stanowi wynik zrealizowanych nadwykonań niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjaśnił, iż ww. kwota nie stanowi długu szpitala, tak jak to twierdzi Radny Jarosław S. Hołownia, a jest to suma zrealizowanego na rzecz mieszkańców powiatu leczenia, która zostanie opłacona w późniejszym czasie.

Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 10:43, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasieński (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 LXXXV/523/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - *stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025 przedstawiła Pani Urszula Januszkiewicz – Zastępca

Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Poinformowała, iż zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym zakładu wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Wyjaśniła, iż program naprawczy sporządzany jest na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz powinien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który był przedstawiony Radzie w dniu 25 sierpnia 2023 r. Zaznaczyła, iż w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ-u w Sokółce za rok 2022 wystąpiła strata netto w wysokości: 8 258 512, 72 zł, dlatego też Dyrektor, realizując obowiązek ustawowy, sporządził i przedłożył do zatwierdzenia "Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025", który został opracowany z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej i obejmuje działania naprawcze na lata 2023-2025.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski 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.

Radny Jarosław S. Hołownia poinformował, iż nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi na interpelację w której zadał pytanie dotyczące pokrycia straty netto sokólskiego szpitala za 2022 r. Zapytał, czy strata netto sokólskiego szpitala za 2022 r. została pokryta, a jeśli tak, to kiedy i z jakich środków. Odczytał niżej wymienione pytania odnoszące się do Planu Naprawczego SP ZOZ-u w Sokółce:

- „czy elementem planu naprawczego było wypowiedzenie umowy o pracę lub zwolnienie pracowników obsługi technicznej szpitala? Jeśli tak, to ilu pracowników obsługi technicznej szpitala w tym roku zwolniono lub ilu pracowników zamierza się zwolnić?
- czy elementem planu naprawczego dla sokólskiego szpitala „jak wróbelki w Sokółce ćwierkają” są plany likwidacji stołówki i przeniesienie jej do ZAZ-u w Suchowoli?
- czy Panie kucharki obecnie zatrudnione w stołówce w szpitalu będą musiały dojechać do ZAZ-u w Suchowoli na własny koszt? Czy będą dowożone służbowymi samochodami lub transportem powiatowym?”

Dopowiedział, iż w planie naprawczym jest zapisany drugi cel – „podniesienie jakości i rodzaju świadczeń poprzez rozszerzenie działalności poradni specjalistycznych i uruchomienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej” i w związku z ww. zapisem dopytał, czy POZ zostanie utworzony

w pomieszczeniach, które były wynajmowane przez lekarza, a później wyremontowane. Zaznaczył, iż w planie naprawczym również znajduje się zapis dotyczący obniżenia długości czasu hospitalizacji pacjentów. Zapytał, czy chorzy pacjenci w trakcie leczenia w ramach planu naprawczego będą wypisywani do domu? Dopytał o funkcjonowanie oddziału chirurgicznego w którym pracuje jeden chirurg. Zapytał, czy planem naprawczym jest również zamknięcie oddziału położniczo – ginekologicznego? Podpytał, jak zamierza się przyciągnąć pacjentów – osoby starsze, niepełnosprawne do korzystania z usług szpitala, jeśli nie został jeszcze wyremontowany chodnik, a także dojazd od strony ulicy Sikorskiego do budynku szpitala. Dopowiedział, iż w planie naprawczym znajduje się zapis, iż w każdym roku w sokólskim szpitalu będzie generowana strata netto. Dopytał, w jaki sposób szpital ma zamiar spłacić straty netto, które będą wygenerowane w przyszłości przez szpital.

Pani Anna Aniśkiewicz Dyrektor SP ZOZ-u w Sokółce odpowiedziała Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż temat dotyczący przygotowania Planu Naprawczego dla szpitala omawiany jest co roku. Wyjaśniła, iż problemy finansowe szpitali powiatowych wynikają, przede wszystkim ze względu na niskie kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodała, iż tzw. ryczałt ogranicza możliwość zwiększania przychodów i znacząco wpływa na zaplanowany budżet poszczególnych ośrodków powstawania kosztów np. oddziały, poradnie, czy pracownie. Zaznaczyła, iż ogólne wysokie koszty w stosunku do uzyskanych przychodów powodują ujemny wynik finansowy. Dodała, iż kolejnym problem są wysokie koszty spowodowane wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego i innej kadry, które wprowadzane są zmianami ustawowymi, a także rosące stawki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Dopowiedziała, iż niedobór kadry lekarskiej, jak i pielęgniarskiej negatywnie wpływa na strukturę organizacyjną poszczególnych komórek. Wyjaśniła, iż koszty wynagrodzeń pracowników szpitala sięgają do 80 % ogólnych kosztów, a fala roszeń płacowych stale rośnie. Zaznaczyła, iż wzrost tzw. ryczałtu nie jest w stanie zrekomensować postępującego wzrostu samych cen towarów i usług. Oznajmiła, iż wysokim kosztem ponoszonym przez szpital są odprawy emerytalno – rentowe, a także nagrody jubileuszowe, które nie są refundowane przez NFZ. Wyjaśniła, iż koszt samych nagród jubileuszowych w 2022 r. wyniósł 1 000 000 zł. Dopowiedziała, iż kolejne koszty szpitala spowodowane są przez zaciągnięte kredyty na bieżące funkcjonowanie, gdzie same odsetki w 2023 roku opiewają na kwotę 1 000 000 zł. Zaznaczyła, iż głównym planem naprawczym sytuacji finansowej szpitala jest wzrost przychodów jednostki w zakresie wzrostu udziału w rynku medycznym poprzez rozszerzenie oferowanych świadczeń i zwiększenie przeprowadzonych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, chirurgii i ginekologii. Poprosiła Radnego Jarosława S. Hołownię o zaprzestanie rozpowszechniania i nagłaśniania nieprawdziwych informacji, że w szpitalu jest zatrudniony tylko jeden chirurg. Wyjaśniła, iż w szpitalu pracuje 5 chirurgów, dlatego też oddział chirurgii działa, a w planach jest zatrudnienie kolejnych dwóch, by móc rozszerzyć zakres usług. Zaznaczyła, iż insynuacje Radnego Jarosława S. Hołowni, a także rozprzestrzenianie przez niego nieprawdziwych informacji nie wpływają pozytywnie na

funkcjonowanie szpitala. Wyjaśniła, iż w przyszłości szpital ma zamiar podnieść jakość i rodzaj świadczonych usług poprzez rozszerzenie działalności poradni i uruchomienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na co pozyskano zewnętrzne środki finansowe z Rządowego Programu Polski Ład. Dopowiedziała, iż kolejnym celem Zakładu jest zwiększenie udziału innowacji technologicznej w procesie świadczenia usług poprzez otwarcie własnej pracowni tomografii komputerowej. Dodała, iż Zakład pozyskał zewnętrznie środki finansowe na zakup nowoczesnej aparatury usg endoskopowej, co wpłynęło na polepszenie świadczonych usług. Poinformowała, iż w szpitalu otworzono nową centralną sterylizatornię, która w przyszłości pozwoli na świadczenie usług na zewnątrz, a także wpłynie na obniżkę kosztów funkcjonowania, ponieważ obecne narzędzia są już wiekowe, często ulegają awarii, przez co trzeba korzystać z usług firm zewnętrznych. Zaznaczyła, iż nakłady finansowe na inwestycje prowadzone w szpitalu, a także na wyposażenie mają przyczynić się do zapewnienia konkurencyjnych i nowoczesnych warunków pracy dla personelu medycznego, a także ma zachęcić do pracy w sokólskim szpitalu wysokiej klasy specjalistów. Przypomniała, iż sokólski szpital nie był remontowany od 30 lat, co przyczynia się do tego, że lekarze oraz „biały personel” nie chce podejmować w nim pracy. Odniosła się do zarzutu dotyczącego skracania czasu hospitalizacji – poinformowała, iż szpital nie będzie wypisywać chorych pacjentów ze szpitala. Wyjaśniła, iż Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalowi za długość pobytu pacjenta – jeżeli pacjent zakończy proces hospitalizacji, a dalej przebywa na oddziale, to koszt pobytu pacjenta ponosi szpital. Zaznaczyła, iż po przeprowadzeniu analizy długości przebywania pacjentów w szpitalu okazało się, iż pacjenci na oddziałach przebywają za długo, przede wszystkim dla tego, że rodzina nie chce odebrać pacjenta. Odpowiedziała na pytanie Radnego Jarosława S. Hołowni dotyczące zwalniania pracowników w szpitalu – poinformowała, iż w szpitalu w porze nocnej pracowało 2 elektryków, a obecnie jeden jest na dyżurze w szpitalu, a drugi jest „pod telefonem”. Dodała, iż po wprowadzeniu ww. zmian z 8 elektryków jest 5. Wyjaśniła, iż takie działania mają wprowadzone również inne szpitale powiatowe.

Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, że Radny „kopie słabszego, takiego który ma problemy”, co jest nieetyczne i niestandardowe w relacjach między ludzkich, a także nie przystoi nauczycielowi i Radnemu. Zaznaczył, iż Radny podaje publicznie nieprawdziwe informacje dotyczące funkcjonowania sokólskiego szpitala, a także zatrudnienia zamiast uzyskać informacji u źródła. Dodał, iż publicznie twierdzenie o tym, że stołówka szpitala zostanie przeniesiona do Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli jest absurdalne i „w głowie się nie mieści”. Podkreślił, iż wszystkie działania pokazują, że Radny Jarosław S. Hołownia nie jest przygotowany do pełnienia funkcji Radnego. Poprosił Radnego, aby przed podaniem jakichkolwiek publicznych informacji na sesji zweryfikował je u źródła. Dodał, iż mówienie „że ptaszki ćwierkają”, a także powielanie nieprawdziwych informacji stanowi skandaliczne zachowanie Radnego, które świadczy o jego bardzo niskim poziomie moralnym. Wyjaśnił, iż głównym problemem sokólskiego

szpitala jest ustawowy wzrost wynagrodzeń, przy braku zwiększenia przez NFZ kontraktów, czy ryczałtów.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński podsumował, iż szpitale powiatowe – sokólski, jak i dąbrowski są pod stałą obserwacją Zarządu i Rady, których zadaniem jest ich utrzymanie. Zaznaczył, iż ww. Zakłady ponoszą wysokie koszty nie z ich winy, a ze względu na niskie kontrakty z NFZ. Podkreślił, iż Zarząd oraz Rada Powiatu będą dążyć do tego, aby jednostki działały prawidłowo na rzecz mieszkańców powiatu.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:12, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jarosz (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 LXXXV/524/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - *stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu przedstawił Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Pan Leszek Stankiewicz. Poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

złożyła wniosek o ustanowienie trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej, położonej w Krynkach w celu prowadzenia mieszkań chronionych w formie treningowej i wspieranej. Dodał, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami nie daje możliwości zwolnienia z opłat, lecz jest możliwość udzielenia bonifikaty za zgodą Rady. Wyjaśnił, iż Dyrektor PCPR w Sokółce wystosowała wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % w opłatach z tytułu trwałego.

Opinie Komisji:

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:14, 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).

Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski zgłosił błąd techniczny podczas głosowania i poprosił o uznanie swego głosu „za” zamiast „przeciw”. Poinformował, iż poprzez podniesienie ręki zagłosował „za”.

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/525/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perelka” w Kuźnicy.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perelka” w Kuźnicy przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Pani Alicja Rysiejko. Poinformowała, iż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, dlatego też Rada Powiatu Sokólskiego tworzy placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Perelka” w Kuźnicy dla której określa się również status. Dopowiedziała, iż jednostkę wyposaża się w majątek stanowiący własność powiatu. Dodała, iż placówka będzie realizowała zadania z zakresu pieczy zastępczej, będzie zapewniała całodobową opiekę dla dzieci, a prowadzona będzie przez dyrektora.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski 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 Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sokólskiego, dzięki którym dzieci nie muszą już wyjeżdżać z powiatu, aby być w ww. placówce. Zaznaczył, iż w Placówce w Czuprynowie mieszka 9-ro dzieci, które są wspaniałe i bardzo dobrze się tam czują. Dodał, iż dzieci zaczynają pracę z psychologami oraz terapeutami, aby jak najszybciej wrócić do rodzin.

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perelka” w Kuźnicy.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perelka” w Kuźnicy** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:22, wyniki: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jarosz (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 LXXXV/526/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy - *stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński o godz. 11:22 ogłosił przerwę w obradach sesji w celu zaopiniowania przez Komisje uchwał.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński o godz. 11:33 wznowił obrady sesji.

Radny Jarosław S. Hołownia o godz. 11:33 opuścił salę obrad sesji.

A 12. 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. Dopowiedziała, iż w wykazie przedsięwzięć do WPF-u wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Zagrajmy to raz jeszcze” – realizowane w latach 2023 - 2024 przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Dodała, iż zaktualizowano wartość zadania pn.: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”.

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.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z autopoprawką.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:37, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/527/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037 - *stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Ad 13. 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 zmian w planie dochodów i wydatków. Wyjaśniła, iż w planie dochodów zwiększono o kwotę 900 000 zł dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej z Nadleśnictwem Krynki. Dodała, iż

przyjęto wpływ refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych zadania „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”. Dopowiedziała, iż zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dostawę maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce, a także zabezpieczono środki na dotacje przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce. Poinformowała, iż zabezpieczono środki z PFRON na zakup samochodu osobowego jako wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Zaznaczyła, iż zabezpieczono na środki odsetki od wyemitowanych obligacji. Wyjaśniła, iż wprowadzono plan finansowy dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagrajmy to raz jeszcze”, a środki pochodzą z dofinansowania Erasmus+. Objaśniła, iż wprowadzono plan wydatków na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku. Poinformowała, iż odstąpiono od realizacji zadania pn. „Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy”. Dodała, iż zwiększono środki własne na realizację zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”.

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.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:40, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 - *stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Ad 13a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych Pan Andrzej Tomaszczyk. Poinformował, iż w związku ze świadczeniem od miesiąca lipca 2023 r. usług przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce zachodzi potrzeba skorygowania dwóch linii komunikacyjnych, likwidacji jednej linii komunikacyjnej i utworzenia jednej t. j.: 1. Sokółka - Kuścińce przez Zadworzany, Kuźnica, 2. Sokółka - Kuścińce przez Malawicze Górne, Kuźnica, 3. Suchowola - Korycin przez Skindzierz. Wyjaśnił, iż ww. linie rozpoczęłyby funkcjonowanie od dnia 01.11.2023 r.

Opinie Komisji:

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

Pani Bożena Jolanta Jelska – Jaroś – Członek Zarządu podziękowała Dyrektorowi Andrzejowi Tomaszczykowi oraz Kierownikowi Tomaszowi Tolko oraz pracownikom za przychylenie się do jej prośby o ustanowienie nowych przystanków komunikacyjnych o które wnioskowali mieszkańcy Gminy Korycin, Pani Przewodnicząca Gminy, a także Pani Dyrektor Liceum z Suchowoli. Dopowiedziała, iż w tym roku zwiększyła się liczba uczniów dojeżdżających do szkół, dlatego też nowe przystanki będą

udogodnieniem dla uczniów. Dodała, iż Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” powstał z myślą o mieszkańcach powiatu sokólskiego i jak widać wszystkie zgłaszane prośby o wydłużenie linii, zmianę godziny, czy powstania nowej są szybko realizowane.

Radny Krzysztof Pawłowski również podziękował w imieniu mieszkańców wsi Kuścińce za wydłużenie trasy, przez co uczniowie nie muszą pieszo pokonywać długiej trasy do przystanku.

Pan Tomasz Tolko – p.o. Kierownika PZTP „Sokół” poinformował, iż do Zakładu rodzice dzieci oraz nauczyciele zgłaszali wnioski o to, aby autobus zatrzymywał się przy Zespole Szkół, co będzie zrealizowane, ale także godzina odjazdu autobusów ulegnie zmianie tak, aby jak największa ilość uczniów mogła dojechać do domu po lekcjach. Poinformował, iż zostanie również utworzony przystanek przy sokólskim szpitalu, aby chore osoby mogły bezpiecznie dojechać i skorzystać z usług szpitala.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski** - czas głosowania: 20 października 2023, godz. 11:47, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: Jerzy Białyomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), 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 (BRAK GŁOSU), Piotr Rygasiewicz (BRAK GŁOSU), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA).

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXV/529/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski - *stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Ad 14. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, iż informacja dotycząca analizy złożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych została umieszczona w programie sesja.

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego o analizie oświadczeń majątkowych – *stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Dodał, iż informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Staroście również została umieszczona w programie sesja.

Informacja Starosty Sokólskiego o analizie oświadczeń majątkowych – *stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Ad 15. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady pan Łukasz Moździński poinformował, iż wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Tomaszem Potapczykiem przyjrzeni się niezrealizowanym inwestycjom drogowym w Gminie Sokółka. Dodał, iż inwestycja w Kundzicach, którą objął patronatem Radny Jarosław S. Hołownia, nie została zrealizowana, ponieważ więcej przeszkadzał, niż pomagał. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o budowę nowego odcinka drogi o około 800/900 m do mostu, ponieważ w tej miejscowości buduje się coraz więcej domów, a nowy odcinek umożliwiłyby mieszkańcom wyjechanie na drogę asfaltową. Dodał, iż droga jest w bardzo złym stanie technicznym po pracach związanych z budową sieci wodociągowej. Zaznaczył, iż wraz z Radnym Tomaszem Potapczykiem deklarują pomoc w realizacji inwestycji, czy w organizacji spotkań z mieszkańcami.

Innych wniosków, oświadczeń i informacji nie zgłoszono.

Ad 16. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zamknął obrady LXXXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego o godz. 11:50.

Protokołowała

Joanna Sanik

Joanna Sanik

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

Zat. nr 1

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 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. | Moździerski 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 22 września do 20 października 2023 r.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się pięć posiedzeń Zarządu w dniach: 28 września, 2, 3, 4, 10 października 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 2023-2033,
 - 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023,
 - 3) zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025,
 - 4) zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ w Sokółce na lata 2023-2025,
 - 5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu ustanowienia trwałego zarządu,
 - 6) utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie:
 - 1) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
 - 2) przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo.
3. 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 października 2023 r. w trybie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym. Zarząd przygotował projekt uchwały, który był tematem obrad ww. sesji
4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 - 1) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023,
 - 2) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS w Sokółce do złożenia wniosku o akredytację Erasmus+,
 - 3) powołania Komisji Stypendialnej „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” w roku szkolnym 2023/2024,
 - 4) uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorużowcach,
 - 5) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Bł. do złożenia wniosku i realizację projektu pt. „Praktyczne jest bardzo logiczne” w ramach programu Erasmus+,
 - 6) użyczenia mienia ruchomego Związкови Powiatowo-Gminnemu „Dolina Rzeki Sidra” z siedzibą w Sokółce,
 - 7) upoważnienia Dyrektora SOSW im. Janusza Korczka w Sokółce do zawierania umów przekazania komputerów przenośnych typu laptop, w ramach programu rządowego „Laptop dla ucznia”,
 - 8) powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce,

- 9) zatrudnienia Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorużowcach,
 - 10) konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
 - 11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sokółce.
5. Zarząd zawarł aneks do umowy ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Dolina Krynki” z siedzibą w Sokółce w sprawie użyczenia mienia ruchomego.
 6. Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103690B ul. Kresowa, nr 103695B ul. Sosnowa i nr 103692B ul. Wschodnia w m. Kuźnica wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSZ w Sokółce o przydzielenie godzin indywidualnego nauczania uczniowi kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia.
 - 8.
 9. Zarząd dokonał wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Towarzystwo „Ziemia Sokólska” na powierzenie realizacji zadania pn. „Nasza powiatowa historia”, przyznając dofinansowanie w wysokości 4 000 zł.
 10. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę oprogramowania do szyfrowania wiadomości email dla 150 stanowisk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT- UE.
 11. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze – Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim.
 12. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce.
 13. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na realizację zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B.
 14. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę CENTRUM POJAZDÓW CHŁODNICZYCH Sp. z o.o. ul. J. Dąbrowskiego 6, 81-754 Sopot jako najkorzystniejszej na dostawę 24-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.
 15. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Exergon Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice jako najkorzystniejszej na wykonanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim w zakresie I, II, III, IV, V, VI części zamówienia.

16. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę NEW - TECHNOLOGY POLAND - BIAŁYSTOK" Sp. z o.o. ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok jako najkorzystniejszej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych z systemem zarządzania drukiem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce refundowanych ze środków PFRON.
17. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek UKS Omega w Sokółce o zwolnienie z opłat za wynajem hali sportowej oraz siłowni przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce.
18. Zarząd przeznaczył kwotę:
- 1) do 500 zł na ufundowanie nagród uczestnikom II edycji Powiatowego Konkursu Gastronomicznego „Mistrz Małej Patelni”,
 - 1) 1 200 zł na współorganizację Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzyska Dzieci,
 - 2) do 10 000 zł na dofinansowanie wyjazdu uczniów i zawodników UKS „Boxing” Sokółka na Mistrzostwa Polski do Śremu,
 - 3) do 1 200 zł na współorganizację i ufundowanie nagród uczestnikom Mistrzostw Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadpodstawowych w Futsalu Chłopców o Puchar Starosty Sokólskiego.

Sokółka, dnia 20 października 2023 r.

STAROSTA
Piotr Rećko

Lai.m 3

**UCHWAŁA NR LXXXV/521/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie przekazania według właściwości petycji mieszkańców sołectwa Sadowo

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu Sokólskiego, przekazuje zgodnie z właściwością, Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej petycję mieszkańców sołectwa Sadowo z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Sadowo.

2. Uzasadnienie do uchwały stanowi jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Sokólskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Uzasadnienie

W dniu 19 lipca 2023 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła petycja z dnia 10 lipca 2023 r. mieszkańców sołectwa Sadowo w sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Sadowo.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie obecnie istniejący odcinek drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada liczne uszkodzenia i nierówności uniemożliwiające bezpieczny przejazd do pól, okolicznych posesji oraz dojazd do miasta Suchowola.

W oparciu o § 75j ust. 1 Statutu Powiatu Sokólskiego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazuje sposób rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji poprzez sporządzenie projektu uchwały.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy treści petycji, w ramach właściwości rady powiatu, w szczególności skupiając się na danych dotyczących lokalizacji drogi wskazanej przez wnioskodawcę.

Z przedstawionych w trakcie posiedzenia Komisji wyjaśnień pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce po konsultacji telefonicznej z przedstawicielem wnioskodawcy oraz w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. oz. 1526, z 2023 r. poz. 572), stwierdzono, że wskazana w petycji droga nie jest drogą powiatową, a co za tym Rada Powiatu Sokólskiego nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) zarządcą dróg, dla dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zgodnie z art. 20 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) *do zarządcy drogi należy w szczególności:*

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ww. ustawy;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu Sokólskiego nie będąc właściwą do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, postanawia przekazać petycję do organu właściwego tj. Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, który powinien podjąć dalsze czynności. Wobec powyższego Rada Powiatu Sokólskiego uznała za zasadne podjęcie niniejszej uchwał.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

20.10.23

**UCHWAŁA NR LXXXV/522/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia


Na podstawie art.7 ust.1 i art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 75k Statutu Powiatu Sokólskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego, stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3664) zmienionym uchwałą Nr LXVII/423/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 249) oraz uchwałą Nr LXX/450/2023 z dnia 24 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1766) oraz uchwałą LXXXIII/516/2023 z dnia 22 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 09 sierpnia 2023 r. mieszkańców Gminy Korycin oraz gmin sąsiadujących powiatów monieckiego i białostockiego w sprawie budowy dróg powiatowych będące drogami DP 1420B Zdroje-Zastocze - DK8(3,2 km) i DP 1405B Jasionówka-Górnytok - DK8 (0,26 km), stanowiący jeden ciąg drogi.

§ 2. Uzasadnienie, będące załącznikiem do uchwały, stanowi jej integralną część.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Uzasadnienie

W dniu 09 sierpnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sokółce wpłynęło pismo mieszkańców Gminy Korycin oraz gmin sąsiadujących powiatów monieckiego i białostockiego w sprawie budowy dróg powiatowych DP 1420B Zdroje-Zastocze - DR8(3,2 km) i DP 1405B Jasionówka-Górnystok - DK8 (0,26 km), stanowiący jeden ciąg drogi, skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Sokólskiego.

Na posiedzeniu w dniu 3 października 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeanalizowaniu treści otrzymanego pisma i zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego Starostwa, zakwalifikowała je jako petycję. Komisja zbadała następnie, czy złożona petycja czyni zadość wymogom formalnym wskazanym w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). W świetle art. 4 ust.2 ww. ustawy, petycja powinna zawierać:

- 1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- 3) oznaczenie adresata petycji;
- 4) wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto, zgodnie z treścią art.4 ust.4 ww. ustawy, petycja powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

W przedmiotowym przypadku, podmiot wnoszący petycję nie został wskazany, a osoba reprezentująca nie została przy tym określona z imienia i nazwiska, nie został też podany adres zamieszkania ani adres do korespondencji. Nie wskazano również miejsca zamieszkania siedziby części podmiotów wnoszących petycję.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzono, iż wobec braku wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz adresu do korespondencji, wniesiona petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach. Ocena stwierdzonych braków ma charakter czysto formalny. Kwestię skutków stwierdzenia powyższych braków formalnych petycji reguluje art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, który nakazuje pozostawić petycję bez rozpatrzenia, jeśli nie spełnia ona wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy.

W przedmiotowej sprawie wniesiona petycja zawiera braki nieusuwalne, w przypadku których nie ma zastosowania procedura wezwania do uzupełnienia braków. W związku z powyższym, na posiedzeniu w dniu 3 października 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała przedmiotowy projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Lata m 5

**UCHWAŁA NR LXXXV/523/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na lata 2023-2025**

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasinski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax 85 712 33 41
REGON 050583037 NIP 545-14-64-069

Załącznik do uchwały Nr LXXXV/523/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 2023 r.

**PROGRAM NAPRAWCZY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
NA LATA 2023-2025**

Dąbrowa Białostocka 29.09.2023r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| I. Wprowadzenie..... | 2 |
| II. Cel opracowania programu naprawczego..... | 3 |
| III. Diagnoza najważniejszych problemów..... | 4 |
| IV. Struktura organizacyjna Zakładu..... | 5 |
| V. Zatrudnienie..... | 7 |
| VI. Aktualna sytuacja ekonomiczno finansowa..... | 8 |
| 1. Przychody Zakładu..... | 8 |
| 2. Koszty Zakładu..... | 10 |
| 3. Wynik finansowy..... | 11 |
| 4. Zobowiązania..... | 11 |
| 5. Należności..... | 12 |
| 6. Bilans..... | 12 |
| 7. Rachunek zysków i strat..... | 16 |
| 8. Wskaźniki ekonomiczno finansowe..... | 18 |
| 9. Analiza SWOT..... | 21 |
| VII. Prognoza sytuacji finansowej na lata 2023-2025..... | 23 |
| 1. Rachunek zysków i strat..... | 23 |
| 2. Diagnoza najważniejszych problemów..... | 25 |
| 3. Istotne czynniki ryzyka..... | 25 |
| 4. Działania naprawcze..... | 26 |
| VIII. Podsumowanie..... | 28 |

I. WPROWADZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym zakład jest Rada Powiatu Sokólskiego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zaczął funkcjonować jako jednostka samodzielna od 01.01.1998r. Zakład jest jednostką sektora finansów publicznych. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego pod nr 000000010642 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym dla stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002257. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej obejmuje swym zasięgiem część powiatu sokólskiego tj. miasta: Dąbrowa Białostocka i Suchowola oraz trzy gminy: Dąbrowa Białostocka, Suchowola i Nowy Dwór, obejmuje również opieką Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej mieszkańców gminy Sidra . Obszar ten zamieszkuje około 21 tysięcy ludności.

Dodatkowo SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej świadczy usługi części ludności zamieszkałej na terenie powiatu augustowskiego, a w szczególności miastu i gminie Lipsk położonemu w odległości około 12 km. od miasta Dąbrowa Białostocka.

II. CEL OPRACOWANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Celem niniejszego programu naprawczego jest analiza sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za lata 2020-2022, oraz zaproponowanie zmian, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej placówki oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania.

W dokumencie tym zawarto m.in.:

- analizę działalności SP ZOZ,
- analizę finansową SP ZOZ,
- propozycje zmian funkcjonowania.

Dokument niniejszy został opracowany na podstawie:

1. Podstawowych dokumentów organizacyjnych jednostki, takich jak statut,
2. Informacji dotyczących działalności SP ZOZ, w tym:
 - informacji o osiągniętych przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 - sprawozdań finansowych od 2020 r. do 2022 r., w tym bilans, rachunek zysków i strat,
 - wysokości kontraktu z NFZ na poszczególne jednostki oraz jego realizacja.

III. DIAGNOZA NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW

1. Spadek liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2020 - 2022 z powodu sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (obniżenie zdolności wykonania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego).
2. Wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowych regulacji dla pracowników działalności podstawowej (personelu medycznego) i niewystarczająca ilość dodatkowych środków finansowych z NFZ, przyznana na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń.
3. Problemy z niedoborem kadry medycznej: lekarskiej i pielęgniarskiej. Konsekwencją niedoboru personelu medycznego jest presja płacowa wywierana na zakład. Rosnące wynagrodzenia przekładają się na wzrost kosztów działalności SP ZOZ.
4. Konkurencja świadczeniodawców w zakresie pozyskiwania kadry medycznej skutkująca wygórowanymi żądaniami płacowymi lekarzy i pielęgniarek w stosunku do środków zabezpieczonych na ten cel.
5. Ustalone i wymagane przez NFZ normy zatrudnienia pielęgniarek na 1 łóżko (normy odnoszą się do liczby łóżek na oddziale i nie zależą od ich obłożenia).
6. Drastyczny wzrost cen i zwiększone zużycie odzieży ochronnej jednorazowego użytku w okresie pandemii COVID-19.
7. Wzrost kosztów działalności bieżącej zakładu (opał, paliwo, pranie, żywność, utylizacja odpadów medycznych).
8. Stale rosnące, wysokie koszty utrzymania nieruchomości oraz przeprowadzanie bieżących remontów i konserwacji budynków w celu dostosowania obiektów szpitalnych do nowych zaleceń.
9. Rosnące koszty leków, materiałów medycznych i innych, związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych.
10. Niestabilna polityka organizacyjno- prawna w ochronie zdrowia oraz finansowania świadczeń medycznych, uniemożliwiająca wprowadzenie długofalowych rozwiązań.
11. Niedostosowanie do realnych kosztów i potrzeb zdrowotnych wyceny świadczeń medycznych.
12. Umowa z NFZ jako podstawowe źródło przychodów szpitala, od którego uzależniona jest gospodarka finansowa szpitala (niewystarczające przychody z tytułu realizacji umów zawartych z NFZ w stosunku do gwałtownie wzrastających kosztów działalności).

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

- 1) Szpital, w tym:
 - a) oddział chorób wewnętrznych,
 - b) izba przyjęć,
 - c) apteka zakładowa,
 - d) centralne laboratorium,
 - e) pracownia diagnostyki obrazowej,

- 2) Poradnie specjalistyczne:
 - a) poradnia chirurgii ogólnej,
 - b) poradnia ginekologiczno-położniczą,
 - c) poradnia zdrowia psychicznego,
 - d) poradnia medycyny pracy,

- 3) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
 - a) poradnia ogólna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 - c) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - d) gabinet pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
 - e) profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - f) transportu sanitarnego.

- 4) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy.

- 5) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w tym:
 - a) poradnia rehabilitacji,
 - b) pracownia fizjoterapii,

- 6) Inne komórki administracyjne i pomocnicze:
 - a) dział księgowości,
 - b) dział zamówień publicznych,
 - c) dział statystyki,

- d) dział techniczny,
- e) centralna sterylizatornia,
- f) kuchnia,
- g) kostnica,
- h) samodzielne stanowiska pracy ds.:
 - pracowniczych,
 - inspektora bhp i spraw przeciwpożarowych,
 - obronnych i obrony cywilnej,
 - kapelana szpitalnego,
 - radcy prawnego.

V. ZATRUDNIENIE

Liczebność oraz struktura zatrudnienia jest uwarunkowana czynnikami rynku pracy oraz wiekiem pracowników w poszczególnych grupach zawodowych. W dużej mierze poziom zatrudnienia wynika z odrębnych regulacji w zakresie minimalnie dopuszczalnego zatrudnienia w określonych obszarach medycznych.

Najliczniejszą grupę zatrudnionych stanowią osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, w tym najwięcej jest pielęgniarek i położnych: 41 osób, co stanowi 33,6% wszystkich zatrudnionych.

Struktura zatrudnienia w latach 2020 - 2022.

| | | 31.12.2020r | 31.12.2021r | 31.12.2022r |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Lekarze | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Inny wyższy medyczny | 10 | 10 | 11 |
| 3. | Farmaceuta | | | 1 |
| 4. | Pielęgniarki i położne | 47 | 45 | 41 |
| 5. | Technicy medyczni | 13 | 12 | 15 |
| 6. | Inny średni personel medyczny | 8 | 10 | 11 |
| 7. | Administracja | 13 | 13 | 13 |
| | Personel gospodarczy i obsługa | 28 | 27 | 27 |
| | Razem | 122 | 120 | 122 |

Ponadto dodatkowo na dzień 31.12.2022r. w SP ZOZ w ramach umów cywilnoprawnych świadczyło usługi ok. 60 osób (m.in. 28 lekarzy, 15 pielęgniarek, 3 techników analityki medycznej, psycholog, logopeda, kapelan, sekretarka medyczna, 4 osoby obsługi gospodarczej).

VI. AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA

1.Przychody zakładu

Głównym źródłem przychodów naszego zakładu są środki z tytułu udzielanych świadczeń medycznych w oparciu o zawarte z NFZ kontrakty, które stanowią 91% przychodów ze sprzedaży. SP ZOZ uzyskuje również przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych dla innych zakładów opieki zdrowotnej, osób fizycznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL.

a) Przychody ogółem zakładu

| Wyszczególnienie | 2020r | 2021r | 2021/2020 | 2022r | 2022/2021 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Sprzedaż usług działalności podstawowej | 11 990 321,10 | 14 482 729,33 | 120,79 | 16 458 162,69 | 113,64 |
| Pozostała sprzedaż wyrobów i usług | 92 821,49 | 101 031,10 | 108,84 | 118 780,13 | 117,57 |
| Sprzedaż usług działalności bytowej | 59 468,93 | 59 079,21 | 99,34 | 67 520,97 | 114,29 |
| Przychody finansowe | 472,05 | 0,00 | - | | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 999 524,94 | 609 635,05 | 60,99 | 927 502,79 | 152,14 |
| Razem przychody | 13 142 608,51 | 15 252 474,69 | 116,05 | 17 571 966,58 | 115,21 |

Na przełomie lat 2020-2022 odnotowuje się wzrost przychodów ze sprzedaży usług , dotyczy to głównie przychodów z NFZ. W 2022r. w porównaniu do 2021r. przychody ogółem wzrosły o 2.319.492 zł , tj. o 15,5%.

b) Przychody z NFZ z tytułu realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń (uwzględniające środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i położnych).

| Rodzaj świadczeń | 2020r | 2021r | 2021/2020 | 2022r | 2022/2021 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | Wartość świadczeń opłaconych | Wartość świadczeń opłaconych | | Wartość świadczeń opłaconych | |
| Leczenie szpitalne | 3 804 436,79 | 4 417 577,89 | 116,12 | 5 254 487,89 | 118,94 |
| Zakład opiekuńczo - leczniczy | 1 904 672,70 | 2 292 936,60 | 120,38 | 3 146 960,51 | 137,25 |
| Specjalistyka ambulatoryjna | 585 870,38 | 701 671,73 | 119,77 | 885 277,19 | 126,17 |
| Psychiatria i leczenie uzależnień | 151 039,26 | 168 246,61 | 111,39 | 178 447,67 | 106,06 |
| Pielęgniarska opieka długoterminowa | 155 387,83 | 182 037,73 | 117,15 | 202 883,02 | 111,45 |
| Podstawowa opieka zdrowotna | 3 042 858,08 | 3 809 075,43 | 125,18 | 3 394 010,06 | 89,10 |
| Ambulatorium POZ | 733 431,44 | 938 320,11 | 127,94 | 960 202,87 | 102,33 |
| Transport sanitarny w POZ | 80 348,16 | 79 061,76 | 98,40 | 85 946,06 | 108,71 |
| Rehabilitacja | 656 443,24 | 722 380,66 | 110,04 | 1 131 889,73 | 156,69 |
| Razem | 11 114 487,88 | 13 311 308,52 | 119,77 | 15 240 105,00 | 114,49 |

W 2022r w porównaniu do roku 2021 odnotowuje się wzrost przychodów z NFZ z tytułu realizacji umów ogółem o 14,49%. NFZ zapłacił za wszystkie świadczenia wykonane w pierwszym półroczu 2022r, w drugim półroczu nie zostały opłacone świadczenia z zakresu fizjoterapii (była to kwota 238 tys. zł). Wykonanie świadczeń w poszczególnych umowach w 2022r w porównaniu do 2021r. przedstawia się następująco:

- a) Leczenie szpitalne - wzrost wartości umowy o 837 tys. zł. W ciągu roku nastąpił wzrost wyceny świadczeń oraz otrzymaliśmy dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego.
- b) Zakład opiekuńczo -leczniczy – wzrost wartości umowy o 854 tys. zł. Nastąpił wzrost wyceny punktu; NFZ zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia ponadlimitowe.
- c) Specjalistyka ambulatoryjna- wzrost wartości umowy o ok. 183 tys. zł. Wzrost liczby udzielonych świadczeń w porównaniu do poprzedniego roku, NFZ zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia.
- d) Psychiatria i leczenie uzależnień- wzrost przychodów z NFZ o 10 tys. zł.
- e) Pielęgniarska opieka długoterminowa - wzrost przychodów z NFZ o 20 tys. zł.

- f) Podstawowa opieka zdrowotna - spadek przychodów z NFZ o 415 tys. zł. W 2021r. otrzymywaliśmy dodatkowe środki za wykonane szczepienia i testy na COVID-19.
- g) Ambulatorium POZ - wzrost przychodów z NFZ o 21 tys. zł.
- h) Transport sanitarny w POZ- świadczenia opłacane ryczałtowo z NFZ , są uzależnione od liczby zapisanych pacjentów.
- i) Rehabilitacja- wzrost przychodów z NFZ o 409 tys. zł. Nastąpił wzrost ceny punktu oraz wzrost liczby udzielonych świadczeń w porównaniu do poprzedniego roku.

2.Koszty zakładu

a) Koszty rodzajowe w latach 2020-2022

| Wyszczególnienie | 2020r | 2021r | 2021/2020 | 2022r | 2022/2021 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Amortyzacja | 363 455,53 | 384 383,57 | 105,76 | 383 499,67 | 99,77 |
| Zużycie materiałów | 1 607 586,21 | 1 795 588,69 | 111,69 | 1 976 243,11 | 110,06 |
| Zużycie energii | 107 761,69 | 150 421,74 | 139,59 | 130 159,12 | 86,53 |
| Usługi obce | 562 698,51 | 565 297,64 | 100,46 | 639 905,76 | 113,20 |
| Podatki i opłaty | 75 164,33 | 88 852,96 | 118,21 | 76 428,29 | 86,02 |
| Wynagrodzenia | 8 995 248,46 | 10 404 863,18 | 115,67 | 12 404 937,86 | 119,22 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 1 511 929,79 | 1 641 825,32 | 108,59 | 1 947 443,81 | 118,61 |
| Pozostałe koszty | 36 448,34 | 38 938,66 | 106,83 | 47 004,53 | 120,71 |
| Razem koszty rodzajowe | 13 260 292,86 | 15 070 171,76 | 113,65 | 17 605 622,15 | 116,82 |
| Koszty finansowe | 0,00 | | | 2 600,00 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 460,50 | 73 199,09 | 396,52 | 121 054,95 | 165,38 |
| RAZEM KOSZTY | 13 278 753,36 | 15 143 370,85 | 114,04 | 17 729 277,10 | 117,08 |

W 2022r. w porównaniu do 2021r. koszty ogółem wzrosły o 2.586 tys. zł. Najwyższy wzrost kosztów rodzajowych odnotowuje się w pozycjach wynagrodzenia i pochodne oraz usługi obce. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – wzrost kosztów w związku z realizacją ustaw i rozporządzeń dotyczących sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

b)Udział procentowy kosztów osobowych w kosztach rodzajowych oraz w przychodach z NFZ.

| Wyszczególnienie | 2020r | 2021r | 2022r. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| koszty rodzajowe ogółem | 13 260 292,86 | 15 070 171,76 | 17 605 622,15 |
| Przychody z NFZ (wraz ze środkami na wzrost wynagrodzeń) | 11 114 487,88 | 13 311 308,52 | 15 240 105,00 |
| koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) | 10 507 178,25 | 12 046 688,50 | 14 352 381,67 |
| Udział % kosztów osobowych w kosztach rodzajowych | 79,24% | 79,94% | 81,52% |
| Udział % kosztów osobowych w przychodach z NFZ | 94,54% | 90,50% | 94,18% |

Na przełomie lat 2020-2022 nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń w kosztach rodzajowych ogółem.

3. Wynik finansowy

| | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| 2020 r. | strata | 136.144,85 |
| 2021 r. | zysk | 109.103,84 |
| 2022r. | strata | 157.310,52 |

4. Zobowiązania

Kształtowanie się zobowiązań w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2020r | 2021r | 2021/2020 | 2022r | 2022/2021 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Zobowiązania ogółem, w tym: | 976 044,59 | 1 046 184,82 | 107,19 | 1 611 410,80 | 154,03 |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 976 044,59 | 1 046 184,82 | 107,19 | 1 611 410,80 | 154,03 |
| Z tytułu wynagrodzeń | 129 005,42 | 114 245,10 | 88,56 | 155 479,25 | 136,09 |
| Z tytułu dostaw | 402 838,01 | 526 766,64 | 130,76 | 599 318,57 | 113,77 |
| Zobowiązania publicznoprawne | 245 206,34 | 304 388,51 | 124,14 | 406 012,32 | 133,39 |
| Pożyczka | | | | 250 000,00 | |
| Pozostałe zobowiązania | 198 994,82 | 100 784,57 | 50,65 | 200 600,66 | 199,04 |

SP ZOZ nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynosiły 88.000,00 zł..

5. Należności

Kształtowanie się należności w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | 2020r | 2021r | 2021/2020 | 2022r | 2022/2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Należności z NFZ (za świadczenia wykonane w XII) | 939 235,64 | 1 241 873,78 | 132,22 | 1 356 385,09 | 109,22 |
| Udzielone pożyczki z ZFŚS | 102 671,07 | 80 281,01 | 78,19 | 81 488,91 | 101,50 |
| pozostałe należności | 128 574,33 | 20 563,25 | 15,99 | 104 976,43 | 510,51 |
| Razem należności | 1 170 481,04 | 1 342 718,04 | 114,72 | 1 542 850,43 | 114,91 |

Należności 2022r. w porównaniu do 2021r. wzrosły o 200 tys. zł. Największą pozycję stanowią należności z NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne w grudniu ubiegłego roku.

6.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022r.

| AKTYWA | Stan na : | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2021r. | 31.12.2022r. |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 3 267 208,70 | 3 580 276,83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 578,84 | 97 785,85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 578,84 | 97 785,85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 263 629,86 | 3 482 490,98 |
| 1. Środki trwałe | 3 231 175,08 | 3 482 490,98 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 751 775,84 | 1 658 186,54 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 584 560,37 | 628 170,94 |
| d) środki transportu | 152 956,04 | 131 215,10 |
| e) inne środki trwałe | 741 882,83 | 1 064 918,40 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32 454,78 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| a)w jednostkach powiązanych | | |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b)w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| <u>B. AKTYWA OBROTOWE</u> | 2 017 644,35 | 1 929 580,28 |
| I. Zapasy | 282 241,19 | 311 938,35 |
| 1. Materiały | 282 241,19 | 311 938,35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 342 718,04 | 1 542 850,43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| -do 12 miesięcy | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | |
| -do 12 miesięcy | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1 342 718,04 | 1 542 850,43 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 1 262 437,03 | 1 373 361,52 |
| -do 12 miesięcy | 1 262 437,03 | 1 373 361,52 |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| c) inne | 80 281,01 | 169 488,91 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 388 956,32 | 71 941,80 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388 956,32 | 71 941,80 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| -udziały lub akcje | | |
| -inne papiery wartościowe | | |
| -udzielone pożyczki | | |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 388 956,32 | 71 941,80 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunku | | |
| -inne środki pieniężne | 388 956,32 | 71 941,80 |
| -inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 728,80 | 2 849,70 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | |
| AKTYWA razem | 5 284 853,05 | 5 509 857,11 |
| (suma poz. A i B i C i D) | | |
| PASYWA | | |
| | Stan na: | |
| | 31.12.2021r. | 31.12.2022r. |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 1 181 823,47 | 965 087,36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 200 320,16 | 3 200 320,16 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| -nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: | | |
| -z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| -tworzenie zgodnie z umową (statutem spółki na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 127 600,53 | -2 077 922,28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109 103,84 | -157 310,52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 103 029,58 | 4 544 769,75 |
| - | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 215 184,59 | 927 571,73 |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 215 184,59 | 927 571,73 |
| -długoterminowa | 1 080 584,59 | 638 885,73 |
| -krótkoterminowa | 134 600,00 | 288 686,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| -długoterminowe | | |
| -krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 434 790,83 | 2 013 005,34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| -do 12 miesięcy | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| -do 12 miesięcy | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 046 184,82 | 1 611 410,80 |
| a) kredyty i pożyczki | | 250 000,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 526 766,64 | 599 318,57 |
| -do 12 miesięcy | 526 766,64 | 599 318,57 |
| -powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304 388,51 | 406 012,32 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 114 245,10 | 155 479,25 |
| i) inne | 100 784,57 | 200 600,66 |
| 4. Fundusze specjalne | 388 606,01 | 401 594,54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 453 054,16 | 1 604 192,68 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 453 054,16 | 1 604 192,68 |
| -długoterminowe | 1 301 547,16 | 1 460 835,68 |
| -krótkoterminowe | 151 507,00 | 143 357,00 |
| PASYWA razem (suma poz. A i B) | 5 284 853,05 | 5 509 857,11 |

7. Rachunek zysków i strat

| Pozycja | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14 642 839,64 | 16 644 463,79 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 642 839,64 | 16 644 463,79 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 15 070 171,76 | 17 605 622,15 |
| I | Amortyzacja | 384 383,57 | 383 499,67 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1 946 010,43 | 2 106 402,23 |
| III | Usługi obce | 565 297,64 | 639 905,76 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 88 852,96 | 76 428,29 |
| V | Wynagrodzenia | 10 404 863,18 | 12 404 937,86 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 641 825,32 | 1 947 443,81 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 38 938,66 | 47 004,53 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -427 332,12 | -961 158,36 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 609 635,05 | 927 502,79 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 179 004,00 | 278 661,48 |
| III | Inne przychody operacyjne | 430 631,05 | 648 841,31 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 73 199,09 | 121 054,95 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 73 199,09 | 121 054,95 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 109 103,84 | -154 710,52 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 2 600,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 2 600,00 |
| II | - dla jednostek powiązanych | | |
| III | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 109 103,84 | -157 310,52 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 109 103,84 | -157 310,52 |

8. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2022 r.

1. Wskaźniki zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. SP ZOZ 2022r. zakończył ujemnym wynikiem finansowym.

Wskaźnik zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów stanowi zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem-koszty ogółem zakładu.

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.

Wskaźnik zyskowności aktywów informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.

1) wskaźnik zyskowności netto (%) = - 0,90 % tj. 0 pkt.

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) = -5,47 % tj. 0 pkt.

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) = -2,91 % tj. 0 pkt.

Zakład na 15 możliwych uzyskał 0 punktów.

1. Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi.

1) wskaźnik bieżącej płynności = 1,01 tj. 8 pkt.

2) wskaźnik szybkiej płynności = 0,85 tj. 8 pkt.

Zakład na 25 możliwych uzyskał ogółem 16 punktów.

2. Wskaźniki efektywności

Wskaźnik rotacji należności określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

Wskaźnik rotacji zobowiązań określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = 28,9 dnia, tj. 3 pkt.

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = 12,34 dnia, tj. 7 pkt.

Zakład na 10 możliwych uzyskał ogółem 10 punktów.

3. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu.

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań.

SP ZOZ osiągnął wskaźniki bardzo dobre, aktywa zakładu nie są finansowane obcym kapitałem. Wskaźnik wypłacalności jest dobry, zakład posiada zdolność do regulowania zobowiązań.

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) = 46,08 % , tj. 8 pkt.

2) wskaźnik wypłacalności = 2,63 , tj. 4 pkt.

Zakład na 20 możliwych uzyskał ogółem 12 punktów.

| Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2020 - 2022 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| L. p. | Wskaźniki | Wartość wskaźnika za 2020r | Wartość wskaźnika za 2021r | Wartość wskaźnika za 2022r | Ocena 2020r | Ocena 2021r | Ocena 2022r | Maksymalna wartość pkt możliwa do uzysk. |
| Wskaźniki zyskowności | | | | | | | | |
| 1 | wskaźnik zyskowności netto (%) | -1,03 | 0,72 | -0,90 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | -1,04 | -2,80 | -5,47 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | wskaźnik zyskowności aktywów (%) | -2,93 | 2,20 | -2,91 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Razem: | | | | | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Wskaźniki płynności | | | | | | | | |
| 1 | wskaźnik bieżącej płynności | 1,43 | 1,71 | 1,01 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 2 | wskaźnik szybkiej płynności | 1,26 | 1,47 | 0,85 | 13 | 13 | 8 | 13 |
| Razem: | | | | | 21 | 25 | 16 | 25 |
| Wskaźniki efektywności | | | | | | | | |
| 1 | wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 28,84 | 27,55 | 28,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 11,74 | 11,59 | 12,34 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Razem: | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wskaźniki zadłużenia | | | | | | | | |
| 1 | wskaźnik zadłużenia aktywów (%) | 45,83 | 42,79 | 46,08 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 2 | wskaźnik wypłacalności | 1,98 | 1,91 | 2,63 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Razem: | | | | | 14 | 14 | 12 | 20 |
| Łączna wartość punktów | | | | | 45 | 56 | 38 | 70 |

Sytuacja ekonomiczno-finansowa SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w roku 2022 była trudna i mało przewidywalna. W drugim półroczu 2022r. nastąpił drastyczny wzrost kosztów bieżącej działalności (opał, energia, żywność, paliwa). W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2022r przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 38 punktów, co stanowi 54 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Zakład zakończył rok ujemnym wynikiem finansowym, stąd uzyskane wskaźniki uległy pogorszeniu w porównaniu do roku 2021. NFZ nie zapłacił za świadczenia wykonane ponad limit z zakresu fizjoterapii, co wpłynęło negatywnie na sytuację finansową zakładu i przyczyniło się do zamknięcia roku ujemnym wynikiem finansowym.

9. Analiza SWOT

Mocne strony

- Doświadczona kadra medyczna i administracyjna,
- Krótkie okresy oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- Aktualnie stabilna sytuacja finansowa,
- Relatywnie zaawansowany proces informatyzacji,
- Możliwość rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych,
- Racjonalna gospodarka zapasami, unikanie zamrażania pieniędzy w zapasach,
- Uregulowany stan prawny nieruchomości
- Długoletnia tradycja Zakładu

Słabe strony

- Brak wystarczających własnych środków na inwestycje w sprzęt,
- Częściowo wyeksploatowany sprzęt i aparatura medyczna,
- Wąski zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- Zmniejszenie się udziału SP ZOZ w rynku świadczeń zdrowotnych,
- Niski stopień znajomości rozwiązań informatycznych wśród personelu, co generuje trudności z pracą personelu na systemach informatycznych,
- Niewystarczająca świadomość mechanizmów finansowania i rozliczania procedur i kosztów wśród personelu medycznego,
- Relatywnie niskie wykorzystanie posiadanego potencjału (łóżka na oddziale wewnętrznym),

- Trudności z pozyskaniem specjalistycznej kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek
- Coraz wyższa średnia wieku personelu medycznego w szczególności lekarzy i pielęgniarek,
- Ograniczona baza lokalowa mająca wpływ na uruchomienie nowych rodzajów działalności,
- Potrzeba inwestycji w infrastrukturę, wymagająca znacznych nakładów finansowych,

Szanse

- Możliwość rozszerzenia rodzaju i zakresu usług medycznych,
- Spójna wizja przyszłości pomiędzy organem założycielskim a zarządem szpitala (akceptacja przez organ założycielski planów rozwojowych szpitala),
- Zakładane zmiany w systemie ochrony zdrowia oraz podniesienie poziomu finansowania świadczeń medycznych,
- Członkostwo Polski w UE dające możliwość pozyskiwania znacznych środków finansowych z programów unijnych,
- Realizacja kompleksowej informatyzacji Zakładu,

Zagrożenia

- Niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno – prawnych w ochronie zdrowia, uniemożliwiająca wprowadzenie długofalowych rozwiązań,
- Utrzymujący się spadek liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych
- Niedobory kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach medycznych,
- Ryzyko ograniczenia działalności medycznej w związku z brakiem wykwalifikowanej kadry medycznej,
- Stopniowe zmniejszanie się liczby ludności na terenie działalności SPZOZ oraz wzrost liczby osób starszych,
- Silna konkurencja na rynku usług medycznych w zakresie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie działalności SPZOZ

VII. PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ NA LATA 2023-2025

Prognoza przyszłych wyników finansowych została sporządzona w sposób szacunkowy na bazie rzeczywistych wyników w latach 2021-2022, a także planu finansowego na rok 2023, zaś przyszłe wielkości oszacowano na bazie możliwego do uzyskania kontraktu z NFZ na rok 2023, przy niezmienionym istotnie profilu, rodzaju i poziomie działalności.

Podmiot nie zamierza ograniczać zakresu realizowania świadczeń, jednak ze względu na kryzys ekonomiczny na świecie i w Polsce, między innymi z powodu trwającej wojny na Ukrainie, sytuacja jest nie do końca przewidywalna, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie i sytuację finansową zakładu i utrudnia zarządzanie podmiotem leczniczym.

Niezależnie od sytuacji finansowej, Zakład jest zobowiązany realizować ustawowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne (pielęgniarki, położne, lekarze, fizjoterapeuci, diagnosty) oraz pozostałych pracowników Szpitala, w zakresie nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa. Wskutek realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2021, poz. 1801, ze zm.) następuje stopniowe pogorszenie sytuacji finansowej SP ZOZ. Wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się natomiast na wyższe koszty zakupu usług takich jak: usługi pralnicze, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, odbiór i utylizację odpadów medycznych.

1. Rachunek zysków i strat

| Pozycja | Wyszczególnienie | Dane za rok | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2 025 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17 258 000,00 | 17 720 000,00 | 17 900 000,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 258 000,00 | 17 720 000,00 | 17 900 000,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 18 314 000,00 | 18 496 000,00 | 18 646 000,00 |
| I | Amortyzacja | 400 000,00 | 410 000,00 | 390 000,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 150 000,00 | 2 180 000,00 | 2 200 000,00 |
| III | Usługi obce | 650 000,00 | 670 000,00 | 680 000,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 77 000,00 | 78 000,00 | 81 000,00 |
| V | Wynagrodzenia | 13 010 000,00 | 13 100 000,00 | 13 228 000,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 980 000,00 | 2 010 000,00 | 2 015 000,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 47 000,00 | 48 000,00 | 52 000,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 056 000,00 | -776 000,00 | -746 000,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 850 000,00 | 750 000,00 | 760 000,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II | Dotacje | 570 000,00 | 700 000,00 | 640 000,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 280 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 80 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 80 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -286 000,00 | -36 000,00 | 8 000,00 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | | | |
| II | Odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| II | - dla jednostek powiązanych | | | |
| III | Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V | Inne | | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -289 000,00 | -36 000,00 | 7 000,00 |
| J. | Podatek dochodowy | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -289 000,00 | -36 000,00 | 7 000,00 |

2. Diagnoza najważniejszych problemów

Podstawowym zadaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest zapewnienie mieszkańcom powiatu sokólskiego dostępu do stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego w stanach nagłych. Podstawowe problemy wpływające na bieżące funkcjonowanie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej:

1. Niedoszacowanie wyceny finansowej procedur medycznych,
2. Limitowanie świadczeń zdrowotnych (rehabilitacja, świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze),
3. Brak zrównoważenia przychodów i wydatków jednostki, z uwagi na zbyt niską wartość umowy z NFZ w relacji do rosnących kosztów bieżących funkcjonowania zakładu (stałe wzrastające ceny zakupu opału, paliwa, leków, żywności, prania, utylizacji odpadów medycznych),
4. Wysoki udział kosztów osobowych w łącznych kosztach funkcjonowania zakładu, osiągający na koniec 2022 roku próg 81,52% wartości (4,181% przychodów z NFZ zostało przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi),
5. Brak kadry lekarskiej zapewniającej swobodne możliwości realizowania i rozwijania zakresów usług (z uwagi na rosnące braki personelu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala, prognozuje się konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenia personelu medycznego, co będzie miało wpływ na wynik finansowy lat następnych),
6. Brak alternatywnych wobec NFZ istotnych źródeł przychodów, ograniczona możliwość świadczenia usług komercyjnych.

4 Istotne czynniki ryzyka

Należy wskazać na istotne czynniki ryzyka, które mogą zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i mieć wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową w latach przyszłych:

1. Sytuacja Szpitala w znacznym stopniu jest uzależniona od polityki zdrowotnej realizowanej przez Państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwój lub ograniczanie wykonywanych w przyszłości świadczeń medycznych zależy od czynników zewnętrznych, na które Szpital nie ma wpływu,

2. Stawki za udzielanie świadczeń w znaczącej części wykonywanych procedur nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania w pełni zabezpieczającego koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją kosztów,
3. Zbyt niska ilość zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych w stosunku do zgłaszanego na nie zapotrzebowania społecznego, może mieć wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu,
4. Systemowe rozwiązania dotyczące płacy minimalnej mają wpływ na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce. Nie jest w chwili obecnej możliwe dokładne oszacowanie ich wpływu na sytuację finansową Szpitala,
5. Nie jest znany wpływ skutków regulacji płacowych w zakresie wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek na przyszłe roszczenia płacowe kierowane przez innych pracowników Szpitala,
6. Nie ma pewności jak będzie wyglądał rynek usług świadczeń medycznych w Polsce w najbliższym czasie. Proponowane zmiany mogą w istotny sposób narzucić dodatkowe obciążenia podmiotem leczniczym bez zapewnienia dodatkowego finansowania. Wpływać to może zarówno na rentowność bieżącą jednostki, jak i na możliwość oferowania dodatkowych usług nie objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Działania naprawcze

Prowadzona przez zakład polityka opiera się na zasadzie zwiększenia przychodów przy jednoczesnej optymalizacji i obniżaniu kosztów (liczenie na bieżąco kosztów i stałe oddziaływanie na koszty).

1. Przeprowadzanie szczegółowych analiz działania całego SPZOZ na poziomie globalnym i poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie realizowanych świadczeń.
 - Realizacja umów na świadczenia zdrowotne z NFZ,
 - Obłożenie łóżek na oddziale chorób wewnętrznych, zwiększenie liczby hospitalizowanych pacjentów poprzez umożliwienie szybszego dostępu do diagnostyki i skrócenie czasu pobytu w oddziale,
 - Poziom zużycia sprzętu jednorazowego użytku,
 - Ilość realizowanych badań diagnostycznych,
 - Stany zapasów leków w aptece oraz na oddziałach (kontrolowanie stanów zapasów w apteczkach oddziałowych, kontrola zużycia leków, zmniejszenie kosztów stosowanych

leków, szczególnie w antybiotykoterapii),

- Receptariusz szpitalny pod kątem zapewnienia taniego i efektywnego leczenia,
 - Gospodarkę magazynową w celu utrzymania na minimalnym poziomie zapasów artykułów medycznych, czystościowych i biurowych (skrócenie cyklu obrotu zapasami),
2. Pozyskiwanie dodatkowych środków z NFZ poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej o opiekę koordynowaną,
 3. Zatrudnienie nowych lekarzy do Podstawowej Opieki Zdrowotnej i pozyskanie nowych podopiecznych,
 4. Pozyskanie kontraktów z NFZ na nowe zakresy usług, które będą stanowiły zwiększenie wartości umów,
 5. Zwiększenie przychodów z realizacji świadczeń poza ryczałtem z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji (w 2022r. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń), świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 6. Dążenie do zwiększenia udziału w budżecie przychodów z innych źródeł, tj. sprzedaży świadczeń zdrowotnych osobom prywatnym, innym placówkom służby zdrowia,
 7. Działania promocyjne ukierunkowane na zwiększenie ilości wykonywanych badań komercyjnych w zakresie badań diagnostycznych,
 8. Ograniczenie zatrudnienia do poziomu niezbędnego do realizacji zadań,
 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który usprawni pracę personelu oraz zapewni informację analityczną i zarządczą kadrze kierowniczej,
 10. Poszukiwanie wszelkich możliwości i źródeł pozyskania środków inwestycyjnych (np. środki UE, środki z programów celowych),
 11. Dążenie do efektywnego wykorzystania energii elektrycznej (termomodernizacja budynków, zamontowanie paneli fotowoltaicznych sfinansowanych ze środków pozyskanych z zewnątrz),
 12. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przypadku zatrudniania pracowników o niższych kwalifikacjach.

VIII. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej program naprawczy opiera się na rocznym sprawozdaniu finansowym SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za 2021 i 2022 rok, które zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu Sokólskiego, danych z ewidencji księgowej SP ZOZ oraz danych statystycznych.

W obecnej sytuacji w jakiej znajdują się szpitale powiatowe w całej Polsce działania opisane w programie naprawczym mogą jedynie doprowadzić do zmniejszania kosztów funkcjonowania.

Trudnym do osiągnięcia będzie zrównoważenie przychodów z kosztami bez zwiększenia wyceny świadczeń medycznych.

Działania naprawcze dotyczą jedynie takich działań, które są w zakresie możliwości wykonawczych SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Poprawa sytuacji finansowej i w konsekwencji osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w latach 2023-2025 możliwe jest do osiągnięcia w przypadku:

1. Poprawy warunków finansowania świadczeń przez NFZ.
2. Osiągnięcia przychodów i kosztów zakładanych w planie finansowym.
3. Opłaceniu świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie z NFZ.
4. Wdrażanych działań naprawczych już w bieżącym roku.

Zakład opłaca terminowo zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilnoprawne wobec dostawców oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń.

Prognozowanie wyników finansowych na lata 2023-2025 oraz przeprowadzenia analizy obarczone jest dużym prawdopodobieństwem błędu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne. Z punktu widzenia przychodów, brak jest możliwości precyzyjnego planowania ze względu na nieustanne zmiany w przepisach, które regulują sposób wyceny innych świadczeń medycznych. Mając nałożony ustawowy obowiązek udzielania świadczeń, Zakład nie ma możliwości konkurencji na rynku usług komercyjnych, a środki z NFZ nie wystarczają na pokrycie niezbędnych do poniesienia kosztów.

Niniejszy program naprawczy został przygotowany i będzie wdrażany w okresie szczególnie trudnym dla sektora ochrony zdrowia i dlatego jest obarczony dużym ryzykiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska
Katarzyna Wróblewska

28

akt. m. 6

**UCHWAŁA NR LXXXV/524/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokółce na lata 2023-2025**

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasinski



Załącznik do uchwały Nr LXXXV/524/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

ul. gen. Władysława Sikorskiego 40

16-100 Sokółka

Plan naprawczy 2023-2025

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

1. Analiza organizacji Zakładu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

I. Szpital, w skład którego wchodzi

1) jednostki organizacyjne:

a) zakład diagnostyki obrazowej z komórkami organizacyjnymi:

- pracownia rtg
- pracownia usg,
- pracownia TK (działa od 01.07.2023)

b) medyczne laboratorium diagnostyczne z komórkami organizacyjnymi: pracownikami bakteriologii, hematologii, biochemii, analityki ogólnej, serologii z bankiem krwi.

2) komórki organizacyjne:

- a) oddział internistyczno-kardiologiczny,
- b) oddział ginekologiczno-położniczy, w tym z łózkami intensywnej opieki medycznej,
- c) oddział noworodkowy,
- d) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- e) oddział chirurgii ogólnej,
- f) oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
- g) oddział pediatryczny, w tym z łózkami intensywnej opieki medycznej,
- h) stacja dializ,
- i) szpitalny oddział ratunkowy,
- j) oddział rehabilitacji,
- k) oddział medycyny paliatywnej,

str. 1

- l) blok operacyjny,
- m) izba przyjęć,
- n) apteka szpitalna,
- o) centralna sterylizatornia,
- p) prosektorium,

II. Przychodnia specjalistyczna w skład której wchodzi:

- 1) będący jednostką organizacyjną zakład rehabilitacji z komórkami organizacyjnymi: poradnią rehabilitacji i fizjoterapią.
- 2) komórki organizacyjne:
 - a) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 - b) poradnia położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia,
 - c) poradnia chirurgii ogólnej,
 - d) poradnia neurologiczna,
 - e) poradnia onkologiczna,
 - f) poradnia kardiologiczna,
 - g) poradnia chorób płuc i gruźlicy,
 - h) pracownia endoskopowa,
 - i) pracownia EKG,
 - j) pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia,
 - k) poradnia nefrologiczna,
 - l) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 - m) gipsownia,
 - n) poradnia neurochirurgiczna,
 - o) poradnia chorób wewnętrznych,
 - p) poradnia pediatryczna,
 - r) poradnia endokrynologiczna.

III. Zakład opiekuńczo-leczniczy.

IV. Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w skład której wchodzi:

- 1) poradnia (gabinet) lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- 2) gabinet pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

IV a. Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), w skład której wchodzi:

- 1) gabinety lekarzy
- 2) gabinet pielęgniarki
- 3) gabinet położnej
- 4) gabinet zabiegowy
- 5) punkt szczepień.

V. Dezynfektornia;

VI. Dział analiz, statystyki medycznej i RUM;

VII. Dział księgowości;

VIII. Dział organizacji i spraw pracowniczych;

IX. Dział administracyjno-eksploatacyjny;

X. Dział żywienia;

XI. Zespół ds. utrzymania czystości;

XII. Samodzielne stanowiska pracy:

- 1) naczelną pielęgniarką,

- 2) inspektor ds. przeciwpożarowych,
- 3) inspektor ds. obrony cywilnej,
- 4) specjalista ds. bhp,
- 5) inspektor ds. systemów informatycznych,
- 6) inspektor ds. inwestycji,
- 7) kapelan szpitalny,
- 8) pielęgniarka epidemiologiczna,
- 9) inspektor ochrony radiologicznej,
- 10) społeczny inspektor pracy,
- 11) inspektor Ochrony Danych Osobowych
- 12) Punkt Szczepień.

SP ZOZ w Sokółce widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i posiada wyodrębnione Zakłady Lecznicze: Szpital, Przychodnia specjalistyczna, Zakład opiekuńczo – leczniczy.

2. Analiza struktury zatrudnienia

Stan zatrudnienia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego pozwala na prawidłowe funkcjonowanie SP ZOZ w Sokółce, ale coraz częściej pojawiają się problemy przy organizacji obsady lekarskiej, głównie jeśli chodzi o dyżury medyczne na SOR, OAiIT.

Znaczna część zatrudnionego personelu jest tuż przed lub w wieku emerytalnym. Dlatego Szpital jest w trakcie pozyskiwania nowego personelu i poszukiwania zarówno lekarzy, pielęgniarek oraz salowych. Dobór kadry medycznej jest mocno ograniczony ze względu na małą podaż kadry medycznej oraz wysokie oczekiwania finansowe. W latach 2020-2022 liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Szpitalu ma tendencje malejącą. Liczba zatrudnionych z tego tytułu spadła średnio o 5,15 % - co stanowi około 16 etatów w ciągu trzech lat, spadek wynikał głównie z zakończenia stosunku pracy, w tym przejścia na emeryturę. Dodatkowo ta sytuacja powoduje znaczne koszty związane z wypłacaniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W związku z brakiem personelu medycznego wzrósł poziom osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Tabela 1. Struktura zatrudnienia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za lata 2020-2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Etaty średniorocznie | | |
|------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Lekarze | 11,42 | 14,08 | 14,08 |
| 2 | Personel z wyższym wykształceniem medycznym | 88,92 | 83,83 | 83,50 |
| 3 | Technicy | 17,08 | 15,08 | 14,00 |
| 4 | Pielęgniarki | 65,58 | 59,16 | 57,03 |
| 5 | Położne | 19,00 | 18,16 | 17,33 |
| 6 | Personel niższy medyczny | 55,59 | 53,49 | 53,50 |
| 7 | Personel gospodarczy | 21,11 | 25,78 | 24,51 |
| 8 | Administracja | 19,42 | 18,58 | 18,42 |
| 9 | Pozostali | 12,08 | 11,24 | 11,83 |
| 10 | Ogółem | 310,20 | 299,40 | 294,20 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba osób | | |
|------|--|-------------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kontrakty lekarskie | 45 | 42 | 54 |
| 2 | Kontrakty pielęgniarские(w tym położne) | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Kontrakty pozostałe | 7 | 7 | 16 |
| 4 | Umowa zlecenie | 65 | 73 | 94 |

3. Analiza umów zawartych z NFZ

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Przedmiotem działalności Szpitala jest działalność medyczna oraz usługi dodatkowe (wynajem lokali), jednakże Szpital koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Dane w tabeli poniższej porównują wartości wykonanych procedur w latach 2020-2022.

Tabela 2. Struktura wykonanych i opłaconych jednostek przez NFZ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za lata 2020-2022

| Rodzaj świadczeń | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Wartość jednostek opłaconych | Wartość jednostek opłaconych | Wartość jednostek opłaconych |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 072 686,99 | 2 222 912,61 | 3 876 968,22 |
| Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne | 154 726,60 | 172 057,38 | 214 321,61 |
| Program lekowy | 19 242,54 | 15 429,37 | 10 857,01 |
| Lecznictwo szpitalne | 23 712 977,00 | 24 257 965,53 | 33 495 170,35 |
| Szpitalny oddział ratunkowy | 3 781 685,71 | 2 253 258,92 | 4 870 279,72 |
| Hemodializoterapia | 1 819 523,52 | 1 756 140,12 | 2 051 748,55 |
| Świadczenia w zakładzie opiekuńczo leczniczym | 846 271,62 | 927 359,29 | 1 435 874,80 |
| Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej | 718 923,75 | 625 956,60 | 1 124 293,05 |
| Rehabilitacja lecznicza | 1 022 083,81 | 658 398,50 | 1 125 393,44 |
| Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej | 671 335,84 | 671 275,84 | 840 038,81 |
| COVID-19 | 1 024 706,63 | 6 869 949,66 | 2 121 057,40 |
| Podsumowanie | 35 844 164,01 | 40 430 903,82 | 51 166 002,96 |

Kontrakt z NFZ w głównej mierze oparty jest na tzw. ryczałcie. Zmiana ryczałtu w przyszłym okresie rozliczeniowym zależy od tego ile szpital wykonuje świadczeń. Na dany okres rozliczeniowy ryczałt jest stały, ale sposób wykonania planu zdecyduje, czy taką samą kwotę szpital otrzyma w kolejnym okresie rozliczeniowym. Przyjęto, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie kwartalny, kolejne dwa – półroczne, a następnie – roczne. W wyliczeniach ryczałtu na kolejne okresy brane są pod uwagę takie dane jak: dane bazowe z poprzedniego okresu, bieżące wykonanie (liczba jednostek sprawozdanych), stopa wzrostu środków NFZ (ujęte w planach finansowych NFZ), wskaźniki jakościowe (certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia oraz wyniki badań dotyczących jakości w laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych działających w strukturze sieciowych szpitali).

4. Analiza sytuacji finansowej

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe i ich ocena.

Poniżej przedstawiono wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Sokółce na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana na podstawie analizy wskaźnikowej dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017r. poz. 832).

W analizie uwzględniono okres 3 lat z uwagi na to, aby wnioski wyciągnięte z analizy wskaźnikowej pokazywały kierunek / tendencję finansową (wzrost/spadek) jednostki.

Tabela 3. Ocena uzyskanych punktów z analizy wskaźnikowej

| Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| L.P. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika na rok 2020 | Wartość wskaźnika na rok 2021 | Wartość wskaźnika na rok 2022 | Ocena | Ocena | Ocena |
| WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Wskaźnik zyskowności netto | -4,38 | -5,79 | -13,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wskaźnik zyskowności działalności oper. | -4,11 | -5,33 | -11,53 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wskaźnik zyskowności aktywów | -6,04 | -10,13 | -24,36 | 0 | 0 | 0 |

str. 5

| WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1 | Wskaźnik bieżącej płynności | 0,55 | 0,50 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wskaźnik szybkiej płynności | 0,44 | 0,41 | 0,30 | 0 | 0 | 0 |
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Wskaźnik rotacji należności | 26,69 | 20,34 | 30,35 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Wskaźnik rotacji zobowiązań | 9,13 | 7,74 | 33,96 | 7 | 7 | 7 |
| WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Wskaźnik zadłużenia aktywów | 64,26 | 75,34 | 99,96 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Wskaźnik wypłacalności | -4,31 | -3,01 | -2,15 | 0 | 0 | 0 |
| Łączna wartość punktów | | x | x | x | 13 | 13 | 10 |

Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że sytuacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce jest bardzo trudna i wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji. Wyniki uzyskane z analizy wskaźnikowej wskazują na pogorszenie się rentowności jednostki oraz płynności finansowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż wartość wskaźników kształtuje się na poziomie, który nie zapewnia stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. 10 punktów w roku 2022 stanowi tylko 14,28% maksymalnej liczby punktów, tj. 70, możliwych do uzyskania zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017r. poz. 832).

Dzięki zewnętrznemu finansowaniu z kilku źródeł, Szpital jest w stanie zarządzać pozyskanymi aktywami finansowymi. Najlepszym rozwiązaniem podniesienia rentowności jest restrukturyzacja rozwojowa, która wymaga przeanalizowania obecnej sytuacji i podjęcia decyzji, w którym kierunku Szpital powinien rozszerzyć swoją działalność, aby uzyskać wyższy próg przychodów ze sprzedaży.

Analiza przychodów i kosztów

Przychody

Głównymi przychodami Szpitala są przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym dla pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Szpital uzyskuje również przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych dla innych zakładów opieki zdrowotnej, NZOZ, osób fizycznych oraz z tytułu usług niemedyceńskich takich jak wynajem lokali i gabinetów.

Tabela 4. Struktura przychodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za lata 2020-2022.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2020 | 2021 | 2022 | % dynamika 2022/2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sprzedaż - usługi działalności podstawowej | 42 169 848,54 | 49 797 474,98 | 59 249 351,76 | 118,98 |
| Sprzedaż- Narodowy Fundusz Zdrowia (procedury medyczne) | 35 582 543,97 | 41 296 223,94 | 52 474 753,60 | 127,07 |
| Sprzedaż- Narodowy Fundusz Zdrowia (wynagrodzenie - personel medyczny) | 5 377 749,10 | 6 815 628,43 | 4 939 752,90 | 72,48 |
| Pacjenci nieubezpieczeni | 25 050,62 | 56 711,33 | 27 826,40 | 49,07 |
| Inne przychody(...) | 253 145,60 | 269 488,25 | 303 588,98 | 112,65 |
| Zwrot kosztów - rezydenci | 195 383,82 | 95 704,38 | 382 701,42 | 399,88 |
| Zakłady pracy i instytucje | 519 293,60 | 766 804,04 | 702 321,04 | 91,59 |
| Stażyści - Urząd Marszałkowski | 26 905,83 | 223 820,11 | 175 517,16 | 78,42 |
| Badania odpłatne - pacjenci indywidualni | 189 776,00 | 273 094,50 | 242 890,26 | 88,94 |
| Pozostała sprzedaż | 465 017,66 | 479 489,85 | 529 469,46 | 110,42 |
| Czynsze za lokale, dzierżawy i media | 428 168,76 | 430 617,81 | 475 032,07 | 110,31 |
| Inna - sterylizacja, odpady medyczne, dokumentacja medyczna | 36 848,90 | 48 872,04 | 54 437,39 | 111,39 |
| Sprzedaż posiłków - stołówka | 58 492,87 | 52 927,52 | 65 144,49 | 123,08 |
| Sprzedaż - materiały z magazynu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Przychody finansowe | 488,58 | 77 507,89 | 2 766,40 | 3,57 |
| Odsetki od należności | 336,04 | 76 973,51 | 784,05 | 1,02 |
| Odsetki bankowe | 152,54 | 413,84 | 1 982,35 | 479,01 |
| Inne | 0,00 | 120,54 | 0,00 | 0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 657 401,48 | 6 872 156,17 | 2 467 507,43 | 35,90 |
| Sprzedaż usług działalności podstawowej(kary umowne, odszkodowania, darowizny leków, sprzętu, środków pieniężnych) | 807 324,09 | 417 187,09 | 419 929,73 | 100,65 |
| Amortyzacja - otrzymane dary, dotacje z Powiatu, PZU, NFOS, budżetu państwa i innych) | 351 908,61 | 331 972,15 | 492 376,23 | 148,32 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Amortyzacja - dofinansowanie otrzymane z funduszy unijnych | 463 024,33 | 352 149,52 | 632 886,47 | 179,72 |
| Przyznane środki z KFS, roboty publiczne, Polska bezgotówkowa, środki na wynagrodzenia Covid-19 | 1 035 144,45 | 5 770 847,41 | 922 315,00 | 15,98 |
| RAZEM Przychody | 45 351 249,13 | 57 279 556,41 | 62 314 239,54 | 108,79 |

Koszty

Głównymi kosztami operacyjnymi Szpitala są koszty wynagrodzeń, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii, które łącznie stanowią około 95% wszystkich kosztów operacyjnych. Koszty działalności operacyjnej wykazują z okresu na okres tendencję wzrostową.

W 2022 r. nastąpił znaczny wzrost w kosztach usług obcych o około 23%, co spowodowane było w głównej mierze wzrostem cen za świadczone na rzecz Szpitala usługi medyczne przez lekarzy i pielęgniarki na kontraktach medycznych, jak również wzrostem ilości zleczanych przez Zakład badań diagnostycznych. W największym stopniu wzrosły koszty finansowe prawie 3,5 razy więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ważnym czynnikiem, który spowodował podwyższenie się kosztów operacyjnych był wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi tj. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla grup zawodowych takich jak: lekarze, ratownicy, pielęgniarki. Koszty wynagrodzeń wzrosły o ok. 13% w stosunku do poprzedniego okresu.

Tabela 5. Struktura kosztów (ujęcie syntetyczne) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za lata 2020-2022.

| Lp. | Tytuł | 2020 | 2021 | 2022 | % dynamika 2022/2021 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Koszty wg rodzaju | 46 532 037,44 | 59 356 782,72 | 68 374 900,64 | 115,19 |
| 1 | amortyzacja | 1 093 724,62 | 1 109 828,67 | 1 687 466,32 | 152,05 |
| 2 | zużycie materiałów | 7 483 359,33 | 9 038 021,74 | 9 517 232,16 | 105,30 |
| 3 | zużycie energii | 974 073,19 | 1 075 019,91 | 1 172 788,67 | 109,09 |
| 3 | usługi obce | 11 835 380,71 | 15 381 560,07 | 19 045 256,60 | 123,82 |
| 4 | podatki i opłaty | 223 900,05 | 257 119,55 | 266 438,66 | 103,62 |
| 5 | wynagrodzenia | 20 427 144,21 | 27 075 509,01 | 30 615 250,82 | 113,07 |
| 6 | świadczenia na rzecz pracowników | 4 215 247,50 | 5 161 437,49 | 5 807 648,17 | 112,52 |
| 7 | pozostałe koszty | 279 207,83 | 258 286,28 | 262 819,24 | 101,75 |
| II | Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów | 36 680,47 | 28 388,77 | 30 653,75 | 107,98 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 63 382,57 | 447 772,95 | 179 311,77 | 40,04 |
| IV | Koszty finansowe | 112 988,12 | 305 373,29 | 1 068 114,42 | 349,77 |
| | KOSZTY OGÓŁEM: | 46 745 088,60 | 60 138 317,73 | 69 652 980,58 | 115,82 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE kosztów materiałów | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leki (antybiotyki, cytostatyki, itp.) | 1 922 670,81 | 2 278 293,52 | 2 266 965,55 |
| Implanty | 907,20 | 1 619 928,58 | 2 289 575,83 |
| Krew i preparaty krwiopochodne | 308 317,90 | 323 361,60 | 289 094,07 |
| Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 816 456,81 | 1 130 656,62 | 1 068 762,99 |
| Woda | 88 591,21 | 91 007,00 | 107 970,02 |
| Drobny sprzęt medyczny | 58 792,87 | 122 561,23 | 127 163,59 |
| Artykuły żywnościowe | 394 876,47 | 332 727,41 | 526 777,06 |
| Pozostałe materiały medyczne | 3 244 790,51 | 2 258 211,59 | 1 851 223,84 |
| Materiały do konserwacji i remontów | 140 080,08 | 119 203,48 | 132 196,19 |
| Bielizna i pościel jednorazowego użytku i wielorazowego użytku | 407,17 | 63 111,64 | 61 702,98 |
| Materiały na cele administracyjno-gospodarcze | 66 509,13 | 62 214,95 | 91 841,50 |
| Paliwo | 77 691,23 | 121 326,75 | 114 331,73 |
| Pozostałe materiały | 147 792,73 | 194 585,09 | 190 232,20 |
| Zużycie materiałów współfinansowanych ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Środki czystości i dezynfekcyjne | 283 220,74 | 284 792,84 | 351 647,19 |
| Tlen i podtlenek azotu | 20 845,68 | 36 039,44 | 47 427,42 |
| RAZEM Zużycie materiałów | 7 571 950,54 | 9 038 021,74 | 9 517 232,16 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE kosztów energii | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Energia elektryczna | 354 472,59 | 404 402,19 | 544 412,10 |
| Energia cieplna, olej opałowy | 531 009,39 | 670 617,72 | 628 376,57 |
| RAZEM Zużycie energii | 885 481,98 | 1 075 019,91 | 1 172 788,67 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE kosztów wynagrodzenia | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) | 12 839 192,29 | 18 507 627,44 | 22 806 907,03 |
| Umowy zlecenia i o dzieło | 1 885 241,95 | 3 882 751,62 | 4 922 915,82 |
| Dyżury medyczne | 1 134 858,01 | 1 269 320,88 | 1 547 949,70 |
| Odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe | 537 787,83 | 822 250,35 | 1 020 207,15 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wynagrodzenie dodatkowe dla pielęgniarek i położnych | 3 892 512,00 | 2 404 335,36 | - |
| Wynagrodzenie dodatkowe dla ratowników | 83 356,31 | 140 691,67 | - |
| Wynagrodzenie dodatkowe "Covid-19" | 54 195,82 | 48 531,69 | 317 271,12 |
| RAZEM Wynagrodzenia | 20 372 948,39 | 27 075 509,01 | 30 615 250,82 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE kosztów świadczenia na rzecz pracowników | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Składki ZUS - od dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek i położnych (zembaliowe) | 703 927,78 | 0,00 | 0,00 |
| Składki ZUS - umowa o pracę, umowy zlecenia | 2 770 922,68 | 4 567 670,50 | 5 165 918,33 |
| Odpis na ZFŚS lub świadczenia urlopowe | 493 793,90 | 478 177,61 | 503 658,09 |
| Szkolenia refundowane z KFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkolenia pozostałych pracowników | 8 278,94 | 8 814,90 | 15 552,02 |
| Odzież ochronna i robocza | 202 828,11 | 53 193,95 | 69 872,88 |
| Badania okresowe pracowników | 6 939,00 | 6 291,00 | 7 895,50 |
| Pozostałe świadczenia | 4 355,65 | 38 379,36 | 44 751,35 |
| Składki ZUS - dodatkowe wynagrodzenie ratowników | 14 250,57 | 0,00 | 0,00 |
| ZUS od wynagrodzeń. Dodatkowych ("Covid-19") | 9 950,87 | 8 910,17 | 0,00 |
| RAZEM | 4 205 296,63 | 5 161 437,49 | 5 807 648,17 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE kosztów finansowych i pozostałych | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Koszt własny wyrobów i usług - stołówka | 36 680,47 | 28 388,77 | 30 653,75 |
| Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 112 988,12 | 305 373,29 | 1 068 114,42 |
| Odsetki od zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek | 106 559,12 | 223 644,91 | 657 019,77 |
| Opłaty prolongacyjne | 1 055,67 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty finansowe(umorzone odsetki) | 5 373,33 | 81 728,38 | 411 094,65 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 98 587,09 | 447 772,95 | 179 311,77 |
| Koszty egzekucyjne, komornicze, sądowe | 4 562,72 | 1 348,10 | 3 396,92 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Kary (Sanepid, NFZ) | 0,00 | 151 400,81 | 382,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 024,37 | 295 024,04 | 175 532,85 |
| RAZEM Koszty | 248 255,68 | 781 535,01 | 1 278 079,94 |

Analiza istniejącego zadłużenia

Kredyty i pożyczki

Szpital korzysta z różnych źródeł finansowania, udzielone pożyczki i kredyty wspomagają zakup sprzętu medycznego, inwestycje oraz wykorzystywane są na bieżącą działalność.

Tabela 6. Struktura kredytów i pożyczek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Data podpisania umowy | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) | Podmiot udzielający finansowania | Kwota udzielonego finansowania | Kwota pozostała do spłaty | Kwota pozostała do wykorzystania | Okres pozostały do spłaty (data ostatniej raty) |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | wg stanu na 31.12.2022 r. | | |
| 1 | 02.07.2018 | Pożyczka inwestycyjna - zaciągnięta na wkład własny do Projektu pn. : " „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce " BŁOK OPERACYJNY | Siemens Finance Sp. z o.o. | 7 000 000,00 | 4 778 762,63 | 524 500,00 | 31.08.2029 |
| 2 | 26.04.2022 | Pożyczka w formie odnawialnego limitu - zaciągnięta na bieżącą działalność | BFF POLSKA S.A. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 26.04.2023 |
| 3 | 29.12.2021 | Pożyczka inwestycyjna - zaciągnięta na wkład własny do Projektu pn. : „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce - ETAP II " STARYLIZATORNIA, OAHIT, RTG | Siemens Finance Sp. z o.o. | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 31.12.2026 |
| 4 | 25.11.2022 | Pożyczka inwestycyjna - zaciągnięta na wkład własny do Projektu pn. : „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce - ETAP II " STARYLIZATORNIA, OAHIT, RTG | BFF MEDFinance S.A. | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31.03.2029 |
| Łączna wartość pożyczek do spłaty | | | | 21 500 000,00 | 14 778 762,63 | 5 024 500,00 | x |

Struktura zobowiązań

Głównymi pozycjami pasywów są rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w analizowanym okresie jest na stałym poziomie, co roku aktualizowana przez aktuarium. Zobowiązania długoterminowe wykazują wysoki wzrost, ponieważ wypłacone zostały kolejne transze pożyczki na cele bieżące.

Tabela 7. Struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za lata 2020-2022

| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 2020 | 2021 | 2022 | % dynamika 2022/2021 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 20 839 669,00 | 24 485 275,96 | 35 296 293,44 | 144,15 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 5 984 623,00 | 6 380 242,16 | 7 292 193,84 | 114,29 |
| 1 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 984 623,00 | 6 380 242,16 | 7 292 193,84 | 114,29 |
| | a) długoterminowa | 5 042 649,00 | 5 025 847,24 | 5 316 308,93 | 105,78 |
| | b) krótkoterminowa | 941 974,00 | 1 354 394,92 | 1 975 884,91 | 145,89 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 434 216,00 | 4 440 914,90 | 4 455 641,62 | 100,33 |
| 1 | Wobec pozostałych jednostek | 3 434 216,00 | 4 440 914,90 | 4 455 641,62 | 100,33 |
| | a) kredyty i pożyczki | 3 434 216,00 | 4 440 914,90 | 4 455 641,62 | 100,33 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 420 830,00 | 13 664 118,90 | 23 547 700,28 | 172,33 |
| 1 | Wobec pozostałych jednostek | 11 232 228,00 | 13 536 166,64 | 23 444 924,81 | 173,20 |
| | a) kredyty i pożyczki | 3 653 394,00 | 5 426 616,97 | 10 750 870,20 | 198,11 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 428 130,00 | 4 094 732,34 | 7 040 232,46 | 171,93 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp. | 919 814,00 | 1 393 192,75 | 1 586 807,99 | 113,89 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 2 357 086,00 | 2 302 992,29 | 2 849 236,12 | 123,72 |
| | i) inne | 1 873 804,00 | 318 632,29 | 1 217 778,04 | 382,19 |
| 2 | Fundusze specjalne | 198 602,00 | 127 952,26 | 102 775,47 | 80,32 |

5. Analiza przyczyn złej sytuacji Szpitala

Raport ekonomiczny za 2022 r. wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową Szpitala oraz trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Określenie wartości wskaźników miało na celu wprowadzenie ich jako narzędzia interwencji i oczekiwanego efektu co do dalszego funkcjonowania Szpitala i jego rozwoju. W raporcie uwzględniono okres 3 lat z uwagi na to, aby wnioski wyciągnięte z analizy pokazywały kierunek/tendencję finansową jednostki. Syntetyczny obraz kondycji finansowej, którą daje analiza wskaźnikowa, umożliwi Szpitalowi oraz podmiotowi tworzącemu szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności, zadłużania się, które spowodowane są czynnikami zewnętrznymi takimi jak: zmiana regulacji prawnych dotyczących jednostek ochrony zdrowia.

Problemy finansowe Szpitala, wskazują ewidentnie na zbyt niski kontrakt z NFZ (zmiana sposobu finansowania na tzw. „ryczałt” nie daje możliwości wypracowania dodatkowych płatnych procedur). Ograniczona możliwość zwiększenia przychodów wpływa znacząco na zaplanowany budżet poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (oddziały, poradnie, pracownie). Zbyt wysokie koszty ogólne w stosunku do uzyskiwanych przychodów, powodują ujemny wynik finansowy.

Kolejnym problemem są bardzo wysokie koszty wynagrodzeń, spowodowane zmianami prawnymi dotyczącymi personelu medycznego, jak również pozostałego. Niedobór kadry lekarskiej oraz pielęgniarskiej negatywnie wpływa na strukturę organizacyjną poszczególnych komórek oraz rosnące stawki wynagrodzenia zatrudnionego na umowy cywilno-prawne. Koszty dotyczące wynagrodzeń w budżecie Szpitala sięgają prawie 80% ogólnych kosztów. Fala roszczeń i oczekiwań płacowych ze strony różnych grup zawodowych rośnie lawinowo, natomiast sposób wzrostu ryczałtu nie jest w stanie zrekomensować postępującego wzrostu cen towarów i usług oraz płac pracowników.

Dodatkowym kosztem ponoszonym przez Szpital, nierefundowanym od w/w wypłat są odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

6. Działania naprawcze

Główne cele Planu naprawczego:

- wzrost przychodów jednostki poprzez wzrost udziału jednostki w rynku medycznym, poprzez rozszerzenie wachlarza oferowanych świadczeń, także zwiększenie przeprowadzanych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, chirurgii i ginekologii (nowoczesny blok operacyjny);
- podniesienie jakości i rodzaju świadczeń poprzez rozszerzenie działalności poradni specjalistycznych oraz uruchomienie POZ;
- zwiększenie udziału innowacji technologicznych w procesie świadczenia usług, poprzez otwarcie własnej pracowni tomografii komputerowej oraz pozyskanie nowoczesnej aparatury usg i endoskopowej;
- podniesienie jakości świadczonych usług, m.in. poprzez uruchomienie nowoczesnej Centralnej Sterylizatorni Szpitala
- wzrost nakładów na inwestycje i wyposażenie ma prowadzić również do zapewnienia konkurencyjnych i nowoczesnych warunków pracy dla personelu medycznego i zachęcenia do pracy w naszym zakładzie wysokiej klasy specjalistów;
- prowadzenie efektywnej polityki kosztowej poprzez kontrolę i analizę wydatkowanych środków;
- obniżenie długości czasu hospitalizacji pacjentów, generujące wysokie koszty dla Szpitala;
- zmniejszenie korzystania z usług zewnętrznych (własna pracownia tomografii komputerowej, nowa sterylizatornia).

7. Harmonogram działań naprawczych

| L.P | Działanie | Szacunkowe niezbędne nakłady / opis | Efekt ekonomiczny | Zakładany termin realizacji |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Działania inwestycyjne | | | | |
| 1. | Uruchomienie Pracowni TK - tomografii komputerowej | Koszt szacunkowy ok. 450 000,00 zł (środki unijne, środki własne) | Modernizacja została przeprowadzona w II półroczu 2022 r. natomiast zakupy dot. ucyfrowienia i wstrzykiwacza zaplanowane zostały na I kw. 2023 r. przyniosą znaczne obniżenie kosztów wykonywanych badań, dodatkowe przychody z NFZ za wykonane badania, brak konieczności korzystania z usług zewnętrznych, dostarczanie usług w zakresie TK innym podmiotom. | 2023 |
| 1. | Realizacja Projektu unijnego pn.: "Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce- etap II" | Koszty zostały oszacowane na podstawie zaktualizowanych kosztorysów oraz ofert na sprzęt. Wysokość całej inwestycji opiewa na wartość: ok. 10 172 000,00 zł. (Środki unijne, środki własne, dotacja Powiatu sokolskiego) | Usprawnienie i przyspieszenie pracy na poszczególnych oddziałach, zrationalizowanie i wykorzystanie zasobów sprzętowych i potencjału kadry medycznej, wzmocnienie opieki koordynowanej, wdrożenie nowych procedur medycznych w Powiecie sokolskim | 2021-2023 |
| 2. | Wyposażenie nowego bloku operacyjnego i oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej w narzędzia chirurgiczne | Szacunkowy koszt wynosi: około 1 340 000 zł (rezerwa budżetu państwa na 2023 r.) | Zwiększenie wykonywania świadczeń z endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Rozszerzenie zakresu wykonywanych operacji ortopedycznych i chirurgicznych przyczyni się do zwiększenia wartości umowy z NFZ. | 2023-2024 |
| 3. | Wyposażenie pracowni USG w nowy aparat do USG | Szacunkowy koszt wynosi: około 360 000 zł (rezerwa budżetu państwa na 2023 r.) | Wyższa jakość świadczonych usług z zakresu diagnostyki, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala | 2023-2024 |
| 4. | Wyposażenie pracowni endoskopowej w tor wizyjny i videogastroskop | Szacunkowy koszt wynosi: około 245 000 zł (rezerwa budżetu państwa na 2023 r.) | Wyższa jakość świadczonych usług z zakresu diagnostyki, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala | 2023-2024 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-----------|
| 5. | Wyposażenie oddziału i poradni rehabilitacji w dodatkowy sprzęt | Szacunkowy koszt wynosi: około 60 000 zł (rezerwa budżetu państwa na 2023 r.) | Wyższa jakość świadczonych usług z zakresu rehabilitacji, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala | 2023-2024 |
| 6. | Generalny remont, modernizacja i wyposażenie ZOL oraz oddziału opieki paliatywnej wraz ze zwiększeniem bazy łóżkowej, co najmniej o 6 łóżek (4+2), ok. 180m ² | Szacunkowy koszt wynosi: około 1 300 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Wyższa jakość świadczonych usług z zakresu opieki długoterminowej, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala, efektywność kosztowa, maksymalizacja liczby pacjentów w ramach tej samej, niezbędnej liczby personelu, zmniejszenie kosztów bezpośrednich przypadających na 1 łóżko | 2023-2024 |
| 7. | Rozbudowa i wyposażenie stacji dializ z utworzeniem nowych stanowisk (2 stanowiska), ok. 390 m ² | Szacunkowy koszt wynosi: około 2 840 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Wyższa jakość świadczonych usług z zakresu dializy, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala, efektywność kosztowa, maksymalizacja liczby pacjentów w ramach tej samej, niezbędnej liczby personelu, zmniejszenie kosztów bezpośrednich przypadających na 1 łóżko | 2023-2024 |
| 8. | Zakup sprzętu medycznego dla: ZOL, oddziału Medycyny Paliatywnej, oddziału Rehabilitacji, zakładu Rehabilitacji, stacji dializ, oddziału Urazowo-Ortopedycznego | Szacunkowy koszt wynosi: około 1 200 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Wyższa jakość świadczonych usług medycznych, lepsze warunki pracy personelu medycznego, zwiększenie przychodów Szpitala, efektywność kosztowa, brak konieczności wypożyczenia sprzętu specjalistycznego | 2023-2024 |
| 9. | Utworzenie POZ - Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu w Sokółce – poprzez generalny remont pomieszczeń i wyposażenie gabinetów, ok. 250 m ² | Szacunkowy koszt wynosi: około 2 800 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Pozyskanie nowego kontraktu z NFZ, zwiększenie przychodów, umożliwienie mieszkańcom powiatu sokólskiego dostępu do nowoczesnej przychodni w ramach podstawowej opieki zdrowotnej atutem jest lokalizacja POZ, który mieściłby się w tym samym budynku co Szpital, na parterze, z oddzielnym wejściem z dostępem do diagnostyki i pracowni szpitala. | 2023-2024 |
| 10. | Przeprowadzenie kompleksowej cyfryzacji Szpitala poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego strefy białej i szarej oraz zakup nowego sprzętu komputerowego | Szacunkowy koszt wynosi: około 3 500 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, dostosowanie do obowiązujących wymogów, poprawa jakości pracy pracowników Szpitala i obsługi pacjentów. | 2023-2024 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|
| 11. | Remont i modernizacja apteki szpitalnej poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia, ok. 230m ² | Szacunkowy koszt wynosi: około 1 550 000 zł (środki w ramach Polskiego Ładu) | Dostosowanie apteki szpitalnej do obowiązujących przepisów, podniesienie jakości i warunków pracy zatrudnionego personelu. | 2023-2024 |
| 12. | Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR, ok. 534m ² +155m ² pracownie | Szacunkowy koszt wynosi: około 11 047 094,00 zł (środki w ramach Funduszu medycznego Ministerstwa Zdrowia) | Poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie SOR, wyższy standard całodobowej opieki nad pacjentami, skrócenie czasu pobytu pacjenta na SOR, polepszenie warunków pracy personelu medycznego, | 2024-2025 |

Działania rozwojowe

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 1 | Wdrożenie standardów akredytacyjnych zgodnie z CMJ | |
| Opis działania | Wdrożenie standardów akredytacyjnych będzie polegało na przeprowadzeniu szkoleń wśród pracowników na temat wymagań systemu akredytacji dla szpitali. Powołanie grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie zestawu standardów akredytacyjnych, w różnych grupach tematycznych: ciągłości opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, zarządzanie ogólne, zarządzanie zasobami ludzkimi, informacją oraz środowiskiem opieki. Po opracowaniu zestawu standardów sprawdzenie ich wdrożenia odbędzie się w formie audytów wewnętrznych. Po 12 miesiącach system będzie przygotowany do wizyty akredytacyjnej. | |
| Szacunkowe niezbędne nakłady | Szacunkowe koszty wynoszą około 20 000 zł za opracowanie i wdrożenie standardów – środki własne | |
| Efekty jakościowe | Akredytacja nakierowana jest na populację pacjentów oraz jakość i bezpieczeństwo opieki. Szpital, który uzyskuje akredytację zapewnia przekaz o dobrym funkcjonowaniu i realizacji oczekiwań społecznych. Korzyści z akredytacji nie ograniczają się tylko do procesu opieki. Akredytacja niesie za sobą usprawnienia funkcjonowania szpitala jako jednostki i całego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej. Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują: poprawę organizacji pracy, podnoszą prestiż na rynku krajowym i międzynarodowym, pozwolą udokumentować podejmowane działania, zapewniają systemowe zarządzanie zasobami, wiedzą oraz procesem obsługi pacjenta, ułatwią kontraktowanie świadczeń z NFZ , uruchomią proces ciągłego doskonalenia działalności, zapewnią sprawny system informacji. | |
| Efekt ekonomiczny | Podwyższenie wartości umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o 1-2 punkty procentowe, przy ustalaniu ryczału na kolejny okres przyznawane są dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji wydanej przez Ministerstwo Zdrowia | |
| Zakładany termin realizacji | Czas na opracowanie i wdrożenie standardów - około 12 miesięcy począwszy od roku 2023-2025 | |

| | |
|------------------------------|---|
| 2 | Wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa |
| Opis działania | Wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oraz raportowanie zdarzeń niepożądanych zostanie wprowadzony jako obowiązkowy dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą niezależnie od sposobu finansowania. System informatyczny, który będzie wspierać wewnętrzny system jakości i bezpieczeństwa oraz zgodności procesów w jednostce. np.: monitorowanie obszaru w zakresie epidemiologii (sprawdzanie warunków sanitarnych, procedur epidemiologicznych, postępowania z pacjentem zakaźnym, w tym covid-19, szczepienia ochronne, zarządzanie błędami i zdarzeniami medycznymi, generowanie sprawozdań do NFZ). |
| Szacunkowe niezbędne nakłady | Szacunkowe koszty wynoszą około 28 000 zł. przez pierwszy rok natomiast w późniejszych latach około 20 000 zł. – środki własne |
| Efekty jakościowe | Wdrożenie systemu pozwoli realne wsparcie w przygotowaniu do wejścia w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także później w realizowaniu jej przepisów, zapewni kontrolę zdarzeń niepożądanych, pozwoli na efektywną komunikację pomiędzy pracownikami, pozwoli na wprowadzenie ankiet wewnętrznych i zewnętrznych np. do samooceny pracowniczej i satysfakcji pacjenta, co spełni wymóg standardu akredytacyjnego PJ3 oraz kontroli zarządczej |
| Efekt ekonomiczny | Wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oraz spełnienie minimalnych wymogów wskazanych w "rozporządzeniach koszykowych" zapewni posiadanie tzw. autoryzacji podmiotu leczniczego wydawanego przez NFZ, jako warunek konieczny finansowania ze środków publicznych oraz do kwalifikacji sieci szpitali |
| Zakładany termin realizacji | Czas na opracowanie i wdrożenie standardów - od stycznia 2024 r. (na podstawie art. 95a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązuje od 01.01.2022-31.12.2026 r. |

Działania organizacyjne

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------|
| 1. | Wprowadzenie controllingu kosztów | Restrukturyzacja wielopłaszczyznowa: operacyjna, kadrowa, motywacyjna | Analiza i ograniczenie codziennych wydatków oraz racjonalizacja dostaw – wpłynie na zmniejszenie się poziomu zobowiązań oraz płynność finansową oraz zmniejszenie liczby godzin pracy na umowach zlecenia, analiza grafików wpłynie na zmniejszenie wysokopłatnych nadgodzin, kontrola i weryfikacji czasu pracy celem eliminowania nieprawidłowości | 2023-2024 |
| 2. | Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów księgowych zintegrowanego z KSeF | Działanie przeprowadzone zostanie w ramach cyfryzacji Szpitala | Analiza i ciągła kontrola przepływów finansowych celem efektywniejszego prowadzenia polityki kosztowej Szpitala | 2023-2024 |

| | | | | |
|----|---|---|--|------|
| 3. | Przygotowanie nowej strony internetowej Szpitala - nowa wizualizacja, dostępność i systematyczna aktualizacja treści na stronie | Działanie przeprowadzone zostanie przez pracowników Szpitala na podstawie posiadanych zasobów | Poprawa komunikacji Szpitala z otoczeniem zewnętrznym, poprawa wizerunku szpitala, dostarczanie aktualnych informacji dla pacjentów i kontrahentów | 2023 |
|----|---|---|--|------|

8. Prognoza finansowa na lata 2023-2025

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2023-2025 została opracowana zgodnie z art. 52 Ustawy o działalności leczniczej tj., że SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe dla SP ZOZ w Sokółce została przygotowana na podstawie rachunku zysków i strat z 2022 roku oraz na podstawie planu finansowego jednostki na 2023 rok. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono wzrost kosztów spowodowany wysokimi wskaźnikami inflacji, wzrostem wynagrodzeń oraz niski poziom wzrostu przychodów, głównie kontrakty z NFZ. Do prognozy przychodów na lata 2023-2025 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | 2022 | 2023 wg planu | 2024 prognoza | 2025 prognoza |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58 932 014,03 | 62 152 875,50 | 65 480 000,00 | 68 785 000,00 |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 778 821,22 | 62 677 875,50 | 66 000 000,00 | 69 300 000,00 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -911 951,68 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 144,49 | 75 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 68 405 554,39 | 71 187 000,00 | 71 890 000,00 | 73 060 000,00 |
| | I. Amortyzacja | 1 687 466,32 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii | 10 690 020,83 | 10 970 000,00 | 11 500 000,00 | 11 700 000,00 |
| | III. Usługi obce | 19 045 256,60 | 19 065 000,00 | 18 000 000,00 | 18 200 000,00 |
| | IV. Podatki i opłaty, w tym: | 266 438,66 | 289 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 |
| | V. Wynagrodzenia | 30 615 250,82 | 32 500 000,00 | 33 500 000,00 | 34 000 000,00 |
| | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 807 648,17 | 6 039 000,00 | 6 250 000,00 | 6 500 000,00 |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262 819,24 | 284 000,00 | 295 000,00 | 300 000,00 |
| | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 653,75 | 40 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -9 473 540,36 | -9 034 124,50 | -6 410 000,00 | -4 275 000,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 467 507,43 | 2 951 000,00 | 3 160 000,00 | 3 270 000,00 |
| | I. Zysk z tytułu rozchodu niefin. aktywów trwałych | 0 | 1000,00 | | |
| | II. Dotacje | 1 984 682,16 | 2 900 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Inne przychody operacyjne | 482 825,27 | 50 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 179 311,77 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 |
| | I. Strata z tytułu rozchodu niefin. aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. Inne koszty operacyjne | 179 311,77 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 185 344,70 | -6 283 124,50 | -3 460 000,00 | -1 225 000,00 |
| G | Przychody finansowe | 2 766,40 | 2 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |

g) uruchomienie Pracowni tomografii komputerowej – w związku z otrzymaniem tomografu komputerowego, modernizacją Pracowni, zakupem systemu ucyfrowienia oraz zakupem i instalacją wstrzykiwacza kontrastu. Uruchomienie swojej pracowni umożliwi nam obniżenie kosztów zakupu badań z firmy zewnętrznej oraz zakontraktowanie procedur tomograficznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

h) zakup nowej aparatury usg

i) przeprowadzenie generalnej cyfryzacji Szpitala poprzez zakup nowego sprzętu oraz systemów teleinformatycznych celem efektywniejszej pracy i podniesienia cyberbezpieczeństwa placówki

II. Działania rozwojowe

a) wdrożenie standardów akredytacyjnych

b) wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa

III. Działania organizacyjne

a) prowadzenie controllingu kosztów

b) wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów księgowych zintegrowanego z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

c) analiza i ograniczenie codziennych wydatków

d) racjonalizacja dostaw

e) zmniejszenie liczby godzin na umowach zlecenie

f) reorganizacja grafików personelu białego celem zmniejszenia godzin nadliczbowych wysoko płatnych

g) poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach komórki organizacyjnej dedykowanej na działania rozwojowe i inwestycyjne

h) przygotowanie nowej, przyjaznej strony internetowej i systematyczne jej aktualizowanie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Anna Maria Anuliewicz
Imię i nazwisko kierownika jednostki

Sokółka, dn. 28.09.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADA
Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Odsetki, w tym: | 2 766,40 | 2 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>w jednostkach powiązanych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Koszty finansowe | 1 068 114,42 | 1 557 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 1 068 114,42 | 1 557 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | <i>od jednostek powiązanych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>w jednostkach powiązanych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Inne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 250 692,72 | -7 838 124,50 | -4 057 000,00 | -1 821 000,00 |
| J | Podatek dochodowy | 7 820,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -8 258 512,72 | -7 847 124,50 | -4 067 000,00 | -1 832 000,00 |

9. Podsumowanie

Podsumowując proponowane działania naprawcze, których realizacja wpłynie pozytywnie na poprawę sytuacji Szpitala zostały podzielone na 3 grupy: działania inwestycyjne, działania rozwojowe i działania organizacyjne.

I. Działania inwestycyjne

- a) Zakończenie w 2023 roku projektu unijnego pn.: "Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce - etap II" w celu zagwarantowania lepszego dostępu do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia, poprawę jakości opieki zdrowotnej nad pacjentem oraz konkurencyjne i nowoczesne warunki pracy dla personelu medycznego poprzez wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów szpitalnych (OAIIT, bloku operacyjnego) udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych, całodobowo oraz jednostek diagnostycznych współpracujących z oddziałami (Pracownia diagnostyki obrazowej oraz Centralna Sterylizacja);
- b) Wyposażenie nowego bloku operacyjnego (sala ortopedyczna, sala chirurgii) w niezbędne narzędzia chirurgiczne oraz zwiększenie wykonywanych świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego
- c) uruchomienie nowej Centralnej Sterylizacji
- d) rozwój opieki długoterminowej i paliatywnej zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia poprzez zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym o 4 łóżka oraz o 2 łóżka w oddziale opieki paliatywnej poprzez wyremontowanie i powiększenie istniejącego oddziału ZOL i opieki paliatywnej.
- e) utworzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ poprzez remont i restrukturyzacja pomieszczeń Szpitala, gwarantując również dobrze wyposażony gabinet lekarski, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień przyjazny dziecku.
- f) modernizacja, rozbudowa i wyposażenie SOR wraz z pracowniami diagnostycznymi współpracującymi z SOR

**UCHWAŁA NR LXXXV/525/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu

Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, na czas nieokreślony, bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce nieruchomości zabudowanej, położonej w Krynkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2857/5 o pow. 0,1372ha, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BIIS/00031673/8 w celu prowadzenia mieszkań chronionych w formie treningowej oraz w formie wspieranej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasinski

**UCHWAŁA NR LXXXV/526/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie utworzenia Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Perełka" w Kuźnicy

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429), uchwała się co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Powiatu Sokólskiego, w formie jednostki budżetowej, pod nazwą: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy, zwana dalej Placówką.

§ 2. Placówce nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3. Wyposaża się Placówkę w majątek stanowiący własność Powiatu Sokólskiego w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem murowanym w miejscowości Kuźnica, ul. Sokóleka 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 884 o powierzchni 0,1830 ha oraz 885 o powierzchni 0,0383 ha, obręb Kuźnica, gmina Kuźnica, z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO "PEREŁKA" W KUŹNICY

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego "Perełka" w Kuźnicy, zwana dalej "Placówką" działa w szczególności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426);
- 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
- 3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Sokólskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Placówki jest Kuźnica, adres: ul. Sokóleka 16, 16-123 Kuźnica.

3. Placówka używa nazwy: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Perełka” w Kuźnicy.

4. Placówka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP, REGON, numerami telefonów.

Rozdział 2. Cele i przedmiot działania.

§ 3. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.

§ 4. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

- 1) zaspokajają niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
- 2) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
- 3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
- 4) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- 5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
- 7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
- 8) przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

Rozdział 3. Struktura organizacyjna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

§ 5. Placówką kieruje Dyrektor.

§ 6. Dyrektor:

- 1) kieruje Placówką i reprezentuje ją na zewnątrz;
- 2) zatrudnia i zwalnia pracowników;

- 3) działa zgodnie z przepisami prawa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu Sokólskiego;
- 4) odpowiada za całokształt działalności Placówki w ramach udzielonego pełnomocnictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jej działania;
- 5) zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania Placówki;
- 6) wydaje, w granicach udzielanych pełnomocnictw: zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia;
- 7) jest przełożonym wszystkich pracowników Placówki i wykonuje w imieniu pracodawcy, wobec pracowników Placówki czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7. Strukturę organizacyjną Placówki określa Regulamin Organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, opracowany przez Dyrektora Placówki i uchwalony przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa.

§ 8. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy jednostki.
3. Za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Placówki odpowiada Dyrektor.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 9. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Uchwała Nr LXXXV/527/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 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. oraz Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 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. oraz Nr LXXXIV/519/2023 z dnia 3 października 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 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 LXXXV/527/2023 z dnia 20 października 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | w tym: | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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 | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2020 | 103 349 982,06 | 84 667 005,01 | 9 822 769,00 | 263 327,81 | 48 469 754,00 | 19 885 494,38 | 6 425 659,82 | 0,00 | 18 682 977,05 | 234 680,90 | 18 448 296,15 |
| Wykonanie 2021 | 111 521 189,27 | 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 | 26 078 300,39 | 1 500,00 | 26 076 800,39 |
| Plan 3 kw. 2022 | 130 465 879,71 | 87 093 380,56 | 9 424 108,00 | 364 417,00 | 51 486 956,00 | 21 002 158,69 | 4 815 740,87 | 0,00 | 43 372 499,15 | 0,00 | 42 382 499,15 |
| Wykonanie 2022 | 132 289 794,88 | 97 938 622,86 | 15 500 715,20 | 364 384,59 | 51 876 641,00 | 24 684 210,83 | 5 612 671,24 | 0,00 | 34 351 172,02 | 0,00 | 33 361 172,02 |
| 2023 | 197 188 292,06 | 105 594 077,28 | 9 151 537,00 | 592 869,00 | 61 565 984,75 | 23 050 255,03 | 11 233 431,50 | 0,00 | 91 594 214,78 | 28 630,00 | 91 555 682,61 |
| 2024 | 137 903 030,92 | 105 064 174,02 | 10 032 000,00 | 650 000,00 | 60 611 000,00 | 19 669 174,02 | 14 102 000,00 | 0,00 | 32 838 856,90 | 0,00 | 32 838 856,90 |
| 2025 | 108 700 132,69 | 104 659 000,00 | 10 680 000,00 | 693 000,00 | 62 490 000,00 | 19 657 000,00 | 11 139 000,00 | 0,00 | 4 041 132,69 | 0,00 | 4 041 132,69 |
| 2026 | 109 990 000,00 | 106 990 000,00 | 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 | 110 535 000,00 | 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 | 113 677 000,00 | 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 | 116 905 000,00 | 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 | 120 219 000,00 | 13 862 000,00 | 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 | 123 637 000,00 | 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 | 127 144 000,00 | 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 | 130 761 000,00 | 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 | 17 826 000,00 | 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 | 1 272 000,00 | 84 049 000,00 | 26 443 000,00 | 14 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających 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 celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| Wykonanie 2020 | 110 913 425,23 | 75 128 467,34 | 41 273 548,41 | 0,00 | 0,00 | 585 743,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 784 957,89 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 45 493 376,99 | 45 493 376,99 | 643 333,95 | | |
| 2023 | 242 829 923,21 | 108 965 529,49 | 58 344 392,85 | 0,00 | 0,00 | 2 520 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 864 393,72 | 133 864 393,72 | 10 255 039,63 | | |
| 2024 | 135 353 030,92 | 97 789 474,02 | 58 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 563 556,90 | 37 563 556,90 | 0,00 | | |
| 2025 | 106 050 132,69 | 100 073 900,00 | 58 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 232,69 | 5 976 232,69 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 703 900,00 | 5 703 900,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 120 749 000,00 | 114 998 500,00 | 67 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 500,00 | 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 | 69 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 700,00 | 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 | 71 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 400,00 | 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 | 602 200,00 | 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 | 511 000,00 | 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 | 77 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 500,00 | 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 | 262 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 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 | 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 | 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 | 5 633 368,92 | 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 | | | | | |
| 2023 | -45 641 631,15 | 0,00 | 46 991 631,15 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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 | | | | | |
| 2025 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 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 | | | | | |
| 2027 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 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 | | | | | |
| 2029 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 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 | | | | | |
| 2031 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 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 | | | | | |
| 2033 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | | | | | |
| 2035 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | | | | | |
| 2037 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---|---------|---------|---------|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|---|--|--------------|--|---|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi* |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 538 537,67 | 26 039 676,66 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 640 170,94 | 25 577 866,76 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 715 553,62 | 22 325 682,20 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 643 361,63 | 11 142 204,97 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 371 452,21 | 23 620 178,94 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 700,00 | 7 274 700,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 100,00 | 4 585 100,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 200,00 | 3 976 200,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 4 411 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 600,00 | 4 674 600,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 900,00 | 4 943 900,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 500,00 | 5 220 500,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 300,00 | 5 503 300,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 600,00 | 5 734 600,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 800,00 | 6 050 800,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645 500,00 | 6 645 500,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|-----|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,46% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,60% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 4,69% | 4,64% | 11,71% | 15,43% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,95% | 11,51% | 7,02% | 10,73% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,76% | 8,09% | 5,88% | 9,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,36% | 6,55% | 8,43% | 10,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,76% | 6,26% | 9,37% | 10,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 6,26% | 7,63% | 9,22% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,46% | 6,25% | 6,40% | 7,99% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,46% | 6,25% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,32% | 6,24% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,89% | 6,23% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,65% | 6,23% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,65% | 6,22% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,53% | 6,22% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 3,40% | 6,21% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 3,28% | 6,21% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

| 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: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 i 3 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| Wykonanie 2020 | 9 318 803,99 | 6 971 134,75 | 6 508 398,32 | 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 | 2 985 995,86 | 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 | 5 140 318,25 | 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 | 4 281 163,31 | 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 | 5 357 095,66 | 4 878 100,98 | 3 986 359,54 | 4 100 160,67 | 4 100 160,67 | 3 607 932,54 | 9 562 114,43 | 9 562 114,43 | 7 433 275,28 |
| 2024 | 849 548,97 | 849 548,97 | 849 548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 648,58 | 874 648,58 | 671 504,79 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | z tego: | | | | | | | | |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1 491 585,05 | 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 | | 3 059 598,41 | 3 059 598,41 | 2 409 441,98 | 69 571 785,70 | 6 291 485,69 | 63 280 300,01 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 478 829,14 | 874 648,58 | 13 604 180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 163,45 | 209 163,45 | 0,00 | 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 Wydatki 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki 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 | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | w tym: | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 237,54 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 linkze pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykorzystaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odstępniaku do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący
Krzysztof Krasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/527/2023 z dnia 20 października 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wrioleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 115 172 803,31 | 14 478 829,14 | 209 163,45 | 0,00 | 12 385 178,06 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 228 141,88 | 874 648,58 | 209 163,45 | 0,00 | 1 536 526,91 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 102 944 661,43 | 13 604 180,56 | 0,00 | 0,00 | 10 848 651,15 | |
| 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: | | | | 15 735 169,91 | 874 648,58 | 209 163,45 | 0,00 | 1 536 526,91 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 003 487,23 | 874 648,58 | 209 163,45 | 0,00 | 1 536 526,91 | |
| 1.1.1.1 | Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2018 | 2023 | 115 826,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2020 | 2023 | 266 951,00 | 101 989,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Placówki 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 | |
| 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 | |
| 1.1.1.5 | Sorry, taki mamy klimat - | Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka | 2022 | 2024 | 718 116,91 | 290 028,81 | 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 | |
| 1.1.1.7 | Razem dla rodziny - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2022 | 2023 | 250 556,50 | 142 889,67 | 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 | |
| 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 | |
| 1.1.1.10 | Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2018 | 2023 | 943 045,33 | 79 044,98 | 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 | |
| 1.1.1.12 | Miedzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2025 | 418 326,91 | 16 733,08 | 209 163,45 | 0,00 | 418 326,91 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Zagralny to raz jeszcze - | ZESP. SZKOL IM. GEN. NIKODEMA SUIJKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023 | 2024 | 1 118 200,00 | 614 025,98 | 504 174,02 | 0,00 | 0,00 | 1 118 200,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 731 702,68 | 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 Sokólskim - | 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 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: | | | | 69 437 633,40 | 62 109 812,02 | 13 604 180,56 | 0,00 | 0,00 | 10 848 651,15 |
| 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 | | | | 99 212 958,75 | 61 969 512,17 | 13 604 180,56 | 0,00 | 0,00 | 10 848 651,15 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- laszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyński na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszyński wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynkł w Powiecie Sokólskim - | 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 Chłimny - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim - | 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 drog 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Słda - | 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 Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2023 | 26 947 050,09 | 12 634 555,45 | 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 Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 5 188 002,81 | 1 426 202,81 | 3 761 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Bahki- Szczęsnowice- Knysewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2024 | 4 046 000,00 | 968 000,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynkł- Górzany na terenie gminy Krynkł w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej - | 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 'Ostrówek' - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2023 | 2 519 838,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Sztetnica w Powiecie - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2021 | 2023 | 718 000,00 | 168 897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Wilosa i Marianańskiej - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2023 | 2024 | 10 000 000,00 | 8 700 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim - | Starostwo Powiatowe w Sokółce | 2022 | 2023 | 5 657 931,25 | 3 663 095,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREZYDENCJA RZĄDU
Władysław
 Krzysztof Krasniński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXV/527/2023 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Planowany deficyt roku 2023 nie zmienił się i wynosi **45 641 631,15 zł** i planuje się go pokryć 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.

Jednocześnie w roku 2023 planuje się spłatę obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie wieloletnie pn. "Zagrajmy to raz jeszcze"- realizowane w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Jednocześnie zaktualizowano wartość zadania pn.: "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

UCHWAŁA Nr LXXXV/528/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 20 października 2023 r.

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 **3 400 173,35 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3 935 792,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 497 175,42 zł**, zmniejsza się o kwotę **4 032 794,42 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **197 188 292,06 zł**,
- dochody bieżące - **105 594 077,28 zł**,
- dochody majątkowe - **91 594 214,78 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **242 829 923,21 zł**,
- wydatki bieżące - **108 965 529,49 zł**,
- wydatki majątkowe - **133 864 393,72 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 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: | | | | 499 540,00 | 0,00 | 0,00 | 499 540,00 |
| | | | 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: | | | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|---------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 640 223,05 | 0,00 | 27 214,00 | 667 437,05 |
| | | | 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 | 640 223,05 | 0,00 | 27 214,00 | 667 437,05 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 614,00 | 6 614,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 179 750,00 | 0,00 | 20 600,00 | 200 350,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 565 336,63 | 0,00 | 614 025,98 | 2 179 362,61 |
| | | | 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 | 1 334 667,17 | 0,00 | 614 025,98 | 1 948 693,15 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 200 173,34 | 0,00 | 614 025,98 | 1 814 199,32 |
| | | | 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 | 1 179 047,88 | 0,00 | 614 025,98 | 1 793 073,86 |
| | | 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 | 370 409,88 | 0,00 | 614 025,98 | 984 435,86 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 772 540,48 | 0,00 | 3 995,00 | 776 535,48 |
| | | | 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 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 189 123,96 | 0,00 | 3 995,00 | 193 118,96 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z Państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 129 123,96 | 0,00 | 3 995,00 | 133 118,96 |

| | | bieżące razem: | | 89 130 069,76 | 0,00 | 645 234,98 | 89 775 304,74 |
|------------------|-------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 2 410 069,68 | 0,00 | 614 025,98 | 3 024 095,66 | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 46 694 902,04 | 0,00 | 894 892,05 | 47 589 794,09 | |
| | | 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 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 46 694 902,04 | 0,00 | 894 892,05 | 47 589 794,09 | |
| | | 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 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 758 996,11 | 0,00 | 894 892,05 | 45 653 888,16 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 307 536,74 | 0,00 | 27 280,00 | 334 816,74 | |
| | | 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 | 307 536,74 | 0,00 | 0,00 | 307 536,74 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 307 536,74 | 0,00 | 27 280,00 | 334 816,74 | |
| | | 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 | 307 536,74 | 0,00 | 0,00 | 307 536,74 | |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 27 280,00 | 27 280,00 | |
| 720 | | Infomatyka | 0,00 | 0,00 | 1 622 173,37 | 1 622 173,37 | |
| | | 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 | 1 622 173,37 | 1 622 173,37 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 622 173,37 | 1 622 173,37 | |
| | | 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 | 1 622 173,37 | 1 622 173,37 | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 622 173,37 | 1 622 173,37 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 018 596,39 | -3 413 991,39 | 0,00 | 5 604 605,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | Ogółem: | 197 723 911,06 | -3 725 199,40 | 3 189 580,40 | 197 188 292,06 |
| | 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 | 10 635 048,37 | -3 413 991,39 | 2 236 199,35 | 9 457 256,33 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
 Krzysztof Krasniński

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **900 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy podpisanej z Nadleśnictwem Krynki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim". Zmienia się montaż finansowy zadania. Jego wartość pozostaje bez zmian, przy zmniejszeniu wkładu własnego.

O kwotę **5 107,95 zł** zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisanym aneksem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok". Wartość zadania pozostaje bez zmian, przy zwiększeniu wkładu własnego na zadanie.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **54 494,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano lub nieplanowanych dochodów, w tym odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa, wyższą prowizją z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **1 622 173,37 zł** dokonano w związku z otrzymaniem płatności końcowej zadania pn. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego", stanowiącej refundację kosztów poniesionych w latach ubiegłych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **614 025,98 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację ze środków Erasmus+ zadania pn. "Zagrajmy ro raz jeszcze".

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **3 413 991,39 zł** dokonano w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **209 480,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z PRFON na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zmniejszenia o kwotę **4 223,96 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem z PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze względu na niższą wartość zadania.

Jednocześnie zmniejszono dofinansowanie o kwotę **512 469,05 zł** odstępując od realizacji zadania pn. "Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy".

Przeniesienia między dochodami bieżącymi i majątkowymi dokonano w związku ze zmianą montażu dofinansowania stanowiska pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|--|-------|------------------|---|--|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | z tego: | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | 77 620,00 | 77 620,00 | 77 620,00 | 72 220,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | 77 620,00 | 77 620,00 | 77 620,00 | 72 220,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 77 620,00 | 77 620,00 | 77 620,00 | 72 220,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|--|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | z tego: | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | 3 651 426,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | 3 651 426,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 651 426,59 | 0,00 | 0,00 | 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**

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|--|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | z tego: | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | 107 788 903,85 | 5 958 529,40 | 5 758 529,40 | 0,00 | 5 758 529,40 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 830 374,45 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| przed zmianą | | 107 788 903,85 | 5 958 529,40 | 5 758 529,40 | 0,00 | 5 758 529,40 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 830 374,45 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| zmniejszenie | | -301 179,10 | -301 179,10 | -301 179,10 | 0,00 | -301 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 2 574 788,41 | 301 179,10 | 301 179,10 | 0,00 | 301 179,10 | 301 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 110 062 513,16 | 5 958 529,40 | 5 457 350,30 | 0,00 | 5 457 350,30 | 501 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 103 983,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| przed zmianą | | 3 942 487,00 | 2 235 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -301 179,10 | -301 179,10 | -301 179,10 | 0,00 | -301 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 3 011 779,10 | 301 179,10 | 301 179,10 | 0,00 | 301 179,10 | 301 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 3 942 487,00 | 2 235 000,00 | 1 733 820,90 | 0,00 | 1 733 820,90 | 501 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | | zmniejszenie | | po zmianach | | przed zmianą | | zmniejszenie | | po zmianach | |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | 15 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 | 0,00 |
| | | 15 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 <td>0,00</td> | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 <td>0,00</td> | 0,00 |
| | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 <td>0,00</td> | 0,00 |
| | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 <td>0,00</td> | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 93 822 052,32 <td>0,00</td> | 0,00 |
| | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| | | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 | 224 554 996,56 | -5 071 983,56 |
| | | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 | 4 536 344,56 | 2 033 586,21 |
| | | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 | 224 019 377,56 | 94 516 410,43 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dzi | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-------|------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 15 081 499,06 | 14 071 499,06 | 11 217 713,40 | 9 322 120,62 | 1 885 592,78 | 140 217,56 | 380 568,10 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 081 499,06 | 14 071 499,06 | 11 217 713,40 | 9 322 120,62 | 1 885 592,78 | 140 217,56 | 380 568,10 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. G. M. W.
 Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę **39 699,31 zł** zwiększono wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 233 910,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dostawę maszyn budowlanych na rzecz Starostwa powiatowego w Sokółce: walec ogumiony - kwota 551 000,00 zł, koparka kołowa - kwota 1 382 910,00 zł, układarka poboczny - kwota - 300 000,00 zł.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Sokółce, o kwotę **634 700,75 zł** (500 000,00 zł z przeniesienia z rozdz. 80195) zwiększono fundusz wynagrodzeń.

Kwotę **104 740,00 zł** przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup samochodu osobowego).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **4 033,96 zł** w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego).

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **103 800,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na odsetki od wyemitowanych obligacji.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę **12 300,00 zł** dokonano w związku z niższą wartością zadania pn. "Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce". Jednocześnie dokonano przeniesienia (w tym z rozdz. 85410) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **37 836,38 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **614 025,98 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **104 740,00 zł** dokonano na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce - zakup samochodu osobowego.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **4 016 460,46 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy".

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą po przetargu wartości wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **23 723,00 zł** dokonano zwiększając ze środków własnych wartość zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - przeniesienia dokonano w celu realizacji bieżących zadań w zakresie kultury.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienia dokonano w celu realizacji bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej.

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 tyt. zawartych porozumień § 6050 | Środki z RFiL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte | | | | | | | | | | | | |
| 1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005) | 2022-2023 | 2 519 838,00 | 2 456 838,00 | 63 000,00 | | | | | | | 71 | 0,00 |
| 2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopcówka" (rozdz. 01005) | 2023 | 947 000,00 | | 947 000,00 | | | | | | | | 947 000,00 /7 |
| Ogółem rozdz. 01005 | | 3 466 838,00 | 2 456 838,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 |
| 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - 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 Chilmony - 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 - Kruszyński na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyński wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynkki 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 | | 5 000 000,00 | 3 308 489,78 | | 900 000,00 /9 |
| 4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyński na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyński na terenie Gminy Krynkki 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 | | 2 500 000,00 | 3 308 489,78 | | 0,00 |
| 4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - Kruszyński na terenie Gminy Krynkki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) | 2023 | 2 816 700,00 | | 2 816 700,00 | 316 700,00 | | | | 2 500 000,00 | | | |
| 4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyński na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyński na terenie Gminy Krynkki 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 - Kruszyński na terenie Gminy Krynkki 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------|----------------------|--------------|---------------|---|---|------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 5. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektyw inżynierskich w Powiecie Sokółskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozdz. 60014 § 6050 - 5 343 739, § 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 3 011 000,00 - nadwyżka z roku 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - Sidarka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Sidarka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokółskim (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 - Sidarka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Sidarka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokółskim" (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 - Sidarka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Sidarka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokółskim" (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 Sokółskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 5 134 555,45, § 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 753 207,59 - nadwyżka z roku 2022 | | | 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 Sokółskim (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 Sokółskim" (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 | | | | | | |
| 6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014) | 2023 | 375 000,00 | | 375 000,00 | 350 552,46 | | 7 399,74 / 17 047,80 | / 3 | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|---|-----------|---------------|----|---------------|------------|--------------|------------|----|--------------|---|-----|--------------|
| 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 - Kuderewiczyna 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 Kamienka 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. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnołowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym: | 2023-2024 | 4 046 000,00 | | 968 000,00 | 38 000,00 | | 30 000,00 | /5 | | 900 000,00 | | 3 078 000,00 |
| 8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnołowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) | 2023-2024 | 3 910 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | 900 000,00 | | 3 010 000,00 |
| 8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnołowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) | 2023-2024 | 66 000,00 | | 33 000,00 | 3 000,00 | | 30 000,00 | /5 | | | | 33 000,00 |
| 8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014) | 2023 | 70 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 |
| 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki - Górzany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050) | 2023-2024 | 8 994 745,75 | | 4 379 016,34 | 111 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 1 768 016,34 w tym: 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022 | | 4 615 729,41 |
| 9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryniki - Górzany na terenie gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem 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 ulicy Witosa i Marińskiej (rozdz. 60014 § 6050 - 6.000.000,00; § 6370 - 2.700.000,00) | 2023-2024 | 10 000 000,00 | | 8 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 | 6 000 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050) | 2023 | 1 623 000,00 | | 1 623 000,00 | | 649 200,00 | | | | 973 800,00 | | |
| 12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050) | 2023 | 14 600 000,00 | | 14 600 000,00 | | 5 840 000,00 | | | | 8 760 000,00 | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00) | | 2023 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 1 450 000,00 | | | 2 550 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| 14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokółski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030) | | 2023 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 15. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 960 000,00 | | 960 000,00 | | | | | | 960 000,00 | | |
| 16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 40 800,00 | | 40 800,00 | | | | | | 40 800,00 | | |
| 17. 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 Osmodowszczyźnie na odcinku 1230B (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 1 608 000,00 | | 1 608 000,00 | | | | | | 1 608 000,00 | | |
| 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 | 629 600,00 | | 629 600,00 | | | | | | 629 600,00 | | |
| 19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 7 225 600,00 | | 7 225 600,00 | | | | | | 7 225 600,00 | | |
| 20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 529 600,00 | | 529 600,00 | | | | | | 529 600,00 | | |
| 21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 460 480,00 | | 460 480,00 | | | | | | 460 480,00 | | |
| 22. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 305 600,00 | | 305 600,00 | | | | | | 305 600,00 | | |
| 23. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050) | | 2023 | 93 798,09 | | 93 798,09 | | 93 798,09 | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 67 152 696,85, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 27 750 000, § 6030 - 5 000 | | | 127 589 715,75 | 18 638 489,49 | 96 195 696,85 | 2 807 559,73 | 10 532 998,09 | 1 935 905,93 | 1 288 000,00 | 27 750 000,00 | 50 981 233,10 | 900 000,00 | 12 755 529,41 |
| 24. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokółskim (rozdz. 70005) | | 2023 | 336 938,00 | | 336 938,00 | | 117 928,30 | | | | | 219 009,70 | |
| 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 | |
| 25. 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 | | | | | | | |
| 26. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115 § 6050) | | 2023 | 2 714 286,00 | | 2 714 286,00 | | 814 286,00 | | | | | 1 900 000,00 | 1/3 |
| Ogółem rozdz. 80115 § 6050 | | | 2 714 286,00 | | 2 714 286,00 | | 814 286,00 | | | | | 1 900 000,00 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|--|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120) | 2021-2023 | 718 000,00 | 549 102,62 | 168 897,38 | 55 625,00 | | | 113 272,38 | | | | |
| 28. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120) | 2023 | 147 600,00 | | 147 600,00 | 147 600,00 | | | | | | | |
| 29. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120) | 2023 | 147 600,00 | | 147 600,00 | 72 600,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 30. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) | 2023 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 160 000,00 | /11 |
| Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 350 825 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00 | | 1 213 200,00 | 549 102,62 | 664 097,38 | 315 825,00 | 75 000,00 | | 113 272,38 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 31. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 984 461,69, § 6100 - 1 011 928, § 6057 - 322 492,91) | 2022-2023 | 8 439 385,60 | 4 120 503,00 | 4 318 882,60 | 1 302 331,48 | 1 682 130,21 | | 1 011 928,00 | | 11/ | 322 492,91 | 0,00 |
| Ogółem rozdz. 85510 | | 8 439 385,60 | 4 120 503,00 | 4 318 882,60 | 1 302 331,48 | 1 682 130,21 | 0,00 | 1 011 928,00 | 0,00 | 0,00 | 322 492,91 | 0,00 |
| 32. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203) | 2023 | 2 675 837,85 | | 2 675 837,85 | | | | | 1 151 348,85 | | 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 | 1 151 348,85 | 0,00 | 1 524 489,00 | 0,00 |
| 33. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220) | 2023-2024 | 848 651,15 * | | 0,00 | | | | | | | | 848 651,15 |
| 34. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozdz. 85220) | 2023 | 3 159 235,00 | | 3 159 235,00 | | 631 847,00 | | | | | 2 527 388,00 | /11 |
| 35. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozdz. 85220) | 2023 | 1 940 910,00 | | 1 940 910,00 | | 388 182,00 | | | | | 1 552 728,00 | /11 |
| Ogółem rozdz. 85220 § 6050 | | 5 948 796,15 | 0,00 | 5 100 145,00 | 0,00 | 1 020 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 116,00 | |
| Razem zadania inwestycyjne: | | 152 412 997,35 | 25 764 933,11 | 113 043 883,68 | 4 453 716,21 | 14 242 371,60 | 1 935 905,93 | 2 413 200,38 | 28 901 348,85 | 50 981 233,10 | 10 116 107,61 | 13 604 180,56 |
| II. Dotacje | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" 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 Krynkki" 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 | 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" (rozdz. 60095) | 2023 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| Ogółem rozdz. 60095 § 6650 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|--|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016) | 2023 | 375 000,00 | 375 000,00 | | 375 000,00 | 375 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016) | 2023 | 1 052 873,59 | 1 052 873,59 | 0,00 | 1 052 873,59 | 167 159,59 | 885 714,00 | | | | | | 0,00 |
| Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 427 873,59 § 6650 - 375 000 | | 1 427 873,59 | 1 427 873,59 | 0,00 | 1 427 873,59 | 542 159,59 | 885 714,00 | 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 kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411 § 6170) | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 75411 § 6170 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| 11. Dotacja dla Gminy Nowy Dwór na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze (rozdz. 75412) | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | |
| 12. Dotacja dla Gminy Kuznica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuznicy (rozdz. 75412) | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | | |
| 13. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jaceźnie (rozdz. 75412) | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | |
| 14. Dotacja dla Gminy Janów na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Janowie (rozdz. 75412) | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 75412 § 6300 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 (rozdz. 85111) | 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | |
| 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" (rozdz. 85111) | 2023 | 3 537 962,40 | 3 537 962,40 | | 3 537 962,40 | | 3 537 962,40 | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 85111 § 6220 | | 3 937 962,40 | 3 937 962,40 | 0,00 | 3 937 962,40 | 0,00 | 3 937 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 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 | 34 198,00 | 0,00 | 34 198,00 | 34 198,00 | | | | | | | 0,00 |
| Ogółem rozdz. 85311 | | 99 752,00 | 99 752,00 | 0,00 | 99 752,00 | 34 198,00 | | 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 | 0,00 | 150 898,64 | 150 898,64 | | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 92109 | | 150 898,64 | 150 898,64 | 0,00 | 150 898,64 | 150 898,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|--|------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 20. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabudowy wpisanego do rejestru zabytków 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 | /15 |
| 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 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| Razem dotacje: | | 10 330 039,63 | 0,00 | 10 330 039,63 | 2 590 809,23 | 5 273 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 554,00 | 0,00 |
| III. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60004) | 2023 | 1 707 487,00 | | 1 707 487,00 | 1 707 487,00 | | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 60004 | | 1 707 487,00 | 0,00 | 1 707 487,00 | 1 707 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 drogową (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 | 1 382 910,00 | | | | | | | |
| 10. Zakup układarki poboczny (rozdz. 60095) | 2023 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 155 260,00 | 144 740,00 | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 60095 | | 6 185 799,91 | 0,00 | 6 185 799,91 | 6 041 059,91 | 144 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochod osobowy (rozdz. 75020) | 2023 | 102 180,00 | | 102 180,00 | 190,00 | | | | | | 101 990,00 | /10 |
| 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 | /10 |
| 13. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochod osobowy (rozdz. 75020) | 2023 | 104 740,00 | | 104 740,00 | | | | | | | 104 740,00 | /10 |
| Ogółem rozdz. 75020 | | 308 920,00 | 0,00 | 308 920,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 730,00 | 0,00 |
| 14. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095) | 2023 | 197 649,00 | | 197 649,00 | 0,00 | | | | | | 197 649,00 | /6 |
| Ogółem rozdz. 72095 | | 197 649,00 | 0,00 | 197 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 649,00 | 0,00 |
| 15. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421) | 2023 | 18 275,00 | | 18 275,00 | 0,00 | 18 275,00 | | | | | | |
| Ogółem rozdz. 75421 | | 18 275,00 | 0,00 | 18 275,00 | 0,00 | 18 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|---|----|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| 16. Zakup kompresora do badawania bulii powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gasniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądowoltowego stacjonarnego 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 | 55 000,00 | 0,00 |
| 17. "Nowe formy terapii w przedszkoliu" (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 | 57 794,93 | 0,00 |
| 18. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu: konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) | | 2023 | 956 000,00 | | 956 000,00 | 25 500,00 | | | | | | 930 500,00 | /8 |
| Ogółem rozdz. 80195 § 6060 - 25 500 § 6067 - 830 433,87 § 6069 - 100 076,13 | | | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 | 25 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 500,00 | /11 |
| 19. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - audiobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311) | | 2023 | 555 837,00 | | 555 837,00 | 0,00 | 225 837,00 | | | | | 330 000,00 | /10 |
| Ogółem rozdz. 85311 | | | 555 837,00 | 0,00 | 555 837,00 | 0,00 | 225 837,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 10 100,00 | | 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 | 85 000,00 | | | | | 135 000,00 | /10 |
| 23. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup prędkościomierza i strzygacza (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 | 195 750,00 | 0,00 |
| Razem zakupy inwestycyjne: | | | 10 579 351,91 | 93 105,07 | 10 486 246,84 | 7 822 130,91 | 483 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 163,93 | 0,00 |
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | | | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2022 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochoady z tyt. zawartych porozumień § 6050 | Środki z REFL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100 | 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. | 12. | 13. |
| OGÓLEM: | | | 173 322 388,89 | 25 858 038,18 | 133 860 170,15 | 14 866 656,35 | 20 000 000,00 | 1 935 905,93 | 2 413 200,38 | 28 901 348,85 | 50 981 233,10 | 14 761 825,54 | 13 604 180,56 |

- 1/ Gmina Nowy Dwór
- 2/ Gmina Krynk
- 3/ Gmina Suchowola
- 4/ Gmina Dąbrowa Białostocka
- 5/ Gmina Szudziałowo

- 6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- 7/ Wojewoda Podlaski
- 8/ RPO WP
- 9/ Nadleśnictwo Krynk
- 10/ PFRON
- 11/ budżet państwa

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

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 135 394 370,83, z czego 4 223,57 to zwrot dotacji z lat ubiegłych

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

ZMIANA

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 publiczne | | Współnotowe środki publiczne | | | |
| | | | | | | budżet państwa | kwota | Fundusz | kwota | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| BIEŻĄCE * | | | | | | | | | | | |
| 1. | Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 010005) Wspólna Polityka Rolna | 2023 | 2 333 000,00 | | 2 333 000,00 | 850 000,00 | | | PROW | 1 483 000,00 | |
| 2. | Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielnności" (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 | |
| 3. | "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 | |
| 4. | "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 | |
| 5. | "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 | |
| 6. | 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 | | | EFS | 33 712,00 | |
| 7. | 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 | |
| 8. | 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 | |
| 9. | "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 |
| 10. | W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2022-2023 | 207 133,39 | 194 624,86 | 12 508,53 | | | | EFS | 12 508,53 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|--------------------|---|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1. | 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 | | | EFSS | 251 053,89 | |
| 12. | Kulturalnie i kulinarne (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2023 | 268 762,92 | | 268 762,92 | | | EFSS | 268 762,92 | |
| 13. | 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 | | | EFSS | 94 049,69 | |
| 14. | Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2023 | 220 381,52 | | 220 381,52 | | | EFSS | 220 381,52 | |
| 15. | Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2023-2024 | 1 118 200,00 | | 614 025,98 | | | EFSS | 614 025,98 | 504 174,02 |
| 16. | Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2019-2023 | 2 403 520,82 | 1 973 711,47 | 429 809,35 | 45 470,04 | 5 008,30 | EFSS | 379 331,01 | |
| 17. | Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg Litwa - Polska 2021- 2027 | 2023 - 2025 | 418 326,91 | | 16 733,08 | | | INTERREG | | 401 593,83 |
| 18. | Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2018-2023 | 943 045,33 | 864 000,35 | 79 044,98 | 8320,42 | | EFSS | 70 724,56 | |
| | | | 15 269 241,58 | 4 656 413,05 | 9 529 016,50 | 910 078,46 | 1 215 276,78 | 0,00 | 7 403 661,26 | 1 083 812,03 |
| MAJĄTKOWE** | | | | | | | | | | |
| 1. | Scalenie gruntów obiektu Bachmackie Kopicówka (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna | 2023 | 947 000,00 | | 947 000,00 | 344 106,00 | | PROW | 602 894,00 | |
| 2. | Scalenie gruntów obiektu Ostrówek (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna | 2023 | 63 000,00 | | 63 000,00 | 22 894,00 | | PROW | 40 106,00 | |
| 3. | "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 2023 | 197 649,00 | | 197 649,00 | | | EFRR | 197 649,00 | |
| 4. | Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2023 | 336 938,00 | | 336938 | | 117 928,30 | EFSS | 219 009,70 | |
| 5. | Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2022-2023 | 150 900,00 | 93 105,07 | 57 794,93 | | | EFSS | 57 794,93 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6. | Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 | 2023 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 25 152,00 | 40 000,00 | EFS | 134 848,00 | |
| 7. | Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2019-2023 | 1 132 642,68 2/ | 202142,68 | 930 500,00 | 100 076,13 | | EFS | 830 423,87 | |
| 8. | Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2022-2023 | 2 448 160,00 /3 | 2 125 667,09 | 322 492,91 | | | EFS | 322 492,91 | |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | | 5 476 289,68 | 2 420 914,84 | 3 055 374,84 | 492 228,13 | 157 928,30 | 0,00 | 2 405 218,41 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | 20 745 531,26 | 7 077 327,89 | 12 584 391,34 | 1 402 306,59 | 1 373 205,08 | | 9 808 879,67 | 1 083 812,03 |

1/ całkowita wartość zadania wynosi 118 299,96 zł, w tym 17 276,14 zł są to wydatki niekwalifikowalne

- w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

2/ całkowita wartość zadania wynosi 1 158 323,18 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 25 680,50zł

** w zadaniach majątkowych kwota 577 936,84 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

3/ całkowita wartość zadania wynosi 6 813 107,86 zł, w tym 4 364 947,86 zł są to wydatki niekwalifikowane

4/ całkowita wartość zadania wynosi 418 326,91 zł, w tym zabezpieczony wkład własny 83 665,36 zł

W wydatkach bieżących kwota 33 097,93 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych, w wydatkach majątkowych kwota 4 223,57 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Krzysztof Krasinski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2023

| DOTACJE | | | | | |
|---|------------|--------------|--|---------------------|---|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Dział. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa |
| 1. | 600 | | | 3 717 605,69 | |
| | | 60004 | | 501 179,10 | |
| | | | Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce | 501 179,10 | * w tym 301 179,10 dotacja przedmiotowa |
| | | 60014 | | 1 773 553,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra" | 262 500,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze" | 407 237,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina" | 462 500,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki" | 641 316,00 | |
| | | 60016 | | 1 427 873,59 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrza" | 375 000,00 | |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 1 052 873,59 | |
| | | 60095 | | 15 000,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra" | 5 000,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina" | 5 000,00 | |
| | | | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrza" | 5 000,00 | |
| 2. | 754 | | | 450 000,00 | |
| | | 75412 | | 450 000,00 | |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 100 000,00 | |
| | | | Gmina Kuźnica | 150 000,00 | |
| | | | Gmina Janów | 100 000,00 | |
| | | | Gmina Nowy Dwór | 100 000,00 | |
| 3. | 851 | | | 3 937 962,40 | |
| | | 85111 | | 3 937 962,40 | |
| | | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce | 3 937 962,40 | |
| 4. | 853 | | | 65 554,00 | 302 633,00 |
| | | 85311 | | 65 554,00 | 302 633,00 |
| | | | Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli | 65 554,00 | 302 633,00 |
| 5. | 921 | | | 243 898,64 | 275 000,00 |
| | | 92109 | | 243 898,64 | 275 000,00 |
| | | | Powiatowy Dom Kultury w Sokółce | 243 898,64 | 275 000,00 |
| Razem: | | | | 8 415 020,73 | 577 633,00 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 755 | | | 126 060,00 | |
| | | 75515 | | 126 060,00 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | 126 060,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| 2. | 801 | | | 14 157,56 | 1 994 472,21 |
| | | 80102 | | | 1 375 788,51 |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku | | 628 543,71 |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku | | 747 244,80 |
| | | 80120 | | | 20 701,18 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | | 20 701,18 |
| | | 80134 | | | 597 982,52 |
| | | | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku | | 560 146,14 |
| | | | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku | | 37 836,38 |
| | | 80153 | | 14 157,56 | |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku | 7 296,62 | |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku | 6 860,94 | |
| 3. | 852 | | | 8 000,00 | |
| | | 85295 | | 8 000,00 | |
| | | | podmioty realizujące zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | |
| 4. | 853 | | | 34 198,00 | 245 850,00 |
| | | 85311 | | 34 198,00 | 245 850,00 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce | | 114 730,00 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | 34 198,00 | 131 120,00 |
| 5. | 854 | | | 8 075,70 | 5 565 793,87 |
| | | 85406 | | | 230 190,27 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce | | 230 190,27 |
| | | 85420 | | 8 075,70 | 3 233 307,24 |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | 8 075,70 | 3 233 307,24 |
| | | 85421 | | | 2 102 296,36 |
| | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku | | 2 102 296,36 |
| 6. | 921 | | | 2 450 000,00 | |
| | | 92105 | | 10 000,00 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury | 10 000,00 | |
| | | 92120 | | 2 440 000,00 | |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 440 000,00 | |
| 7. | 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: | | | | 2 840 491,26 | 7 806 116,08 |
| OGÓLEM: | | | | 11 255 511,99 | 8 383 749,08 |

ZMIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXXV/528 /2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 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 | 256 500,00 | 256 500,00 |
| | 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: | 1 854 100,00 | 1 854 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin
Krzysztof Krasieński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXV/528/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 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. Rozdz. | Przychody | | | |
| 853 85311 | Przychody ogółem, w tym: | 1 982 187,00 | 0,00 | 1 982 187,00 |
| | • 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 85311 | Koszty ogółem, w tym: | 1 982 187,00 | 0,00 | 1 982 187,00 |
| | • bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, | 302 633,00 | 0,00 | 302 633,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • majątkowe w tym finansowane dotacją celową | 150 000,00 65 554,00 | 0,00 0,00 | 150 000,00 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. Rozdz. | Przychody | | | |
| 600 | 60004 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 | 0,00 301 179,10 | 200 000,00 301 179,10 |
| | Koszty | | | |
| 600 | 60004 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 | 0,00 301 179,10 | 200 000,00 301 179,10 |

**UCHWAŁA NR LXXXV/529/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokółski

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) i art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666 i z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688, 1720), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/400/2022 Rady Powiatu Sokółskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokółski (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 6 grudnia 2022 r. poz. 5559), zmienionej uchwałą LXXIX/499/2023 Rady Powiatu Sokółskiego z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 31 lipca 2023 r. poz. 4086):

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Sokółka - Kuścińce przez Zadworzany, Kuźnica;”;

2) w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Sokółka - Kuścińce przez Malawicze Górne, Kuźnica;”;

3) w § 1 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Suchowola - Korycin przez Skindzier;”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego
o analizie oświadczeń majątkowych

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) zwanej dalej ustawą, przekładam informację o:

- 1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
- 2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
- 3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Ad 1.

Na podstawie art. 25c ust. 3 i 4 ww. ustawy do złożenia Przewodniczącemu Rady oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego) zobowiązanych było 13 radnych. 12 radnych złożyło oświadczenie majątkowe w terminie, 1 radny złożył po terminie – Tomasz Potapczyk.

Ad 2.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone na odpowiednim formularzu, w dwóch egzemplarzach oraz z wymaganymi dwoma kopiami zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) oprócz radnego Jarosława Sulika.

W toku ogólnej analizy złożonych oświadczeń majątkowych stwierdzono uchybienia wynikające z braku dostatecznej staranności przy wypełnianiu oświadczenia.

Najczęstszym uchybieniem, które pojawiło się w złożonych oświadczeniach majątkowych, jest brak podania w części A funkcji - Radny Powiatu z którą wiąże się obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego. Radni wielokrotnie nie wpisywali „tytułu prawnego” do nieruchomości, a także nie wykazywali przynależności we wszystkich składnikach majątkowych, dochodach i zobowiązaniach do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Dodatkowo u radnych, którzy posiadają zobowiązania pieniężne nie wskazano we wszystkich punktach informacji w związku z jakim zdarzeniem nastąpiło zobowiązanie oraz nie wskazano, czy są to zobowiązania własne, wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, czy zobowiązania zaciągnięte są wspólnie z innymi osobami.

Inne uchybienia dotyczyły:

- Grzegorz Skórski – w pkt. VIII /inne dochody/ podana kwota świadczenia emerytalnego różni się od kwoty podanej w PIT-37,
- Jerzy Karpienia – w pkt VIII /inne dochody/ kwota z tytułu zatrudnienia różni się od kwoty podanej w PIT – 37,
- Łukasz Moździerski – nie uzupełniono punktu II.3.1 /inne nieruchomości/,
- Jerzy Omielan - nie uzupełniono punktu pkt II.2 /mieszkanie/,
- Jarosław Sulik- w części B nie podano adresu dotyczącego składnika majątkowego wykazanego w części A II.2,
- Agnieszka Szczygielska – usunięto z oświadczenia majątkowego pkt II.1 /dom/,
- Aleksy Oleksza – w pkt II.3 /gospodarstwo rolne/ należy wykazać oddzielną kwotę przychodu i dochodów,
- Piotr Rygasiewicz – usunięto z oświadczenia majątkowego pkt II. 2 /mieszkanie/,
- Tomasz Potapczyk – nie uzupełniono punktu II. 2 /mieszkanie/.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zrasiniński



STAROSTA SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Ła. nr 12

Sokółka, dnia 20 października 2023 r.

OR-VII.2124.62.2023.JS

Informacja Starosty Sokólskiego o analizie oświadczeń majątkowych

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 25c ust 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) zwanej dalej ustawą, przedkładam informację o:

- 1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
- 2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
- 3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

W roku 2023 oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. złożyło 58 osób (Sekretarz oraz Skarbnik Powiatu, 4 Członków Zarządu, 36 osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, 16 kierowników jednostek organizacyjnych powiatu). Ponadto, oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku – w ustawowym terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko lub zatrudnienia oraz w związku z odwołaniem ze stanowiska złożyły 3 osoby.

Ad 1.

Analizując ww. oświadczenia majątkowe stwierdzono, iż Pani Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Pan Lech Czarnowicz oraz Pani Elżbieta Szomko złożyli swoje oświadczenia majątkowe po terminie, tj. 4.05.2023 r. oraz 5.05.2023 r.

Ad 2.

Dokonując analizy złożonych oświadczeń majątkowych stwierdzono, że wszystkie ww. osoby złożyły je na prawidłowych formularzach, lecz nie wszyscy dołączyli kopii zeznania osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT): Piotr Żuk, Magdalena Solnik, Urszula Januszkiewicz, Anetta Zubrzycka, Małgorzata Karczewska, Katarzyna Maliszewska.

W toku ogólnej analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości o których mowa w art. 25c ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Większość pracowników powielala uchybienia wynikające z braku dostatecznej staranności przy wypełnianiu oświadczenia majątkowego, t. j.:

- brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
- brak określenia tytułu prawnego do nieruchomości, bądź błędnego określenia tytułu prawnego do nieruchomości.

Ponad to, określono także inne uchybienia, t. j.:

- brak określenia wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz jaka kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r.,
- brak wskazania adresów nieruchomości (w części B) wykazanych w punkcie II. części A,
- wpisywaniu w rubrykach, które nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania „nie posiadam”, „nie osiągnąłem”, „nie dotyczy” lub „Z”,
- nie uzupełnianiu wszystkich wierszy oświadczenia majątkowego.

Ad 3.

Osoby u których wykryto uchybienia w złożonych oświadczeniach majątkowych zostały o tym fakcie poinformowane na piśmie, a także zostały pouczone o konieczności zwrócenia uwagi na popełnione błędy celem wyeliminowania ich w przyszłości.

z up. Starosty

Jerzy Białomyzy
wicestarosta

