

Protokół nr 7/2024
z XCIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Obrady XCIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 10 kwietnia 2024 r. , na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. DZ.U. z 2024 r. poz. 107). Sesja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w sali nr 29.

Sesję rozpoczęto o godz. 10.00. Przewodniczący Rady stwierdził, że w momencie rozpoczęcia sesji obecnych jest 18 radnych (Jerzy Omielan – nieobecny) oraz zaproszeni goście.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński.

Obrady protokołowała Magdalena Graszewicz.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński otworzył XCIX 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 w przedmiocie zwołania sesji oraz ustalonym porządku obrad.

Wniosku do porządku obrad nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.
5. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik, która poinformowała, że dokonano zmiany w katalogu przedsięwzięć, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”. Skarbnik dodatkowo poinformowała, że planowany deficyt roku 2024 nie uległ zmianie.

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisja 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 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 .

Głos zabrał radny Jarosław S. Hołownia, który poinformował, że dzisiejsze posiedzenia komisji są farsą. Poinformował, że wspólne posiedzenie komisji odbyło się pomimo zgłoszenia przez niego ewentualnego 5-minutowego spóźnienia. Ponadto radny podkreślił, że w jego ocenie nie można przyjmować zmian w WPF przed zmianami w budżecie, gdyż w WPF zawarte są wszystkie wydatki i dochody uchwały budżetowej z następnego punktu sesji.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037.

Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037. - czas głosowania: 10 kwietnia 2024, godz. 10:18, 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-Jarós (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 XCIX/589/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik, która poinformowała, że z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych dokonano zmiany klasyfikacji inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” na opracowanie dokumentacji do kompleksowej modernizacji energetycznej tych budynków (*dot. LO, ZSR, SOSW, Starostwa*). Skarbnik ponadto poinformowała, że wprowadzone do budżetu inwestycję polegającą na montażu pomp ciepła z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w Liceum w Sokółce. Wartość zadania wynosi 1 290 270 zł. Przyjęto również projekt *Erasmus* realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce, a kwota pozyskanych środków na jego realizację wynosi 227 666,95 zł.

Opinia Komisji:

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

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

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił się z pytaniem na jakie konkretnie działania/zadania ma zostać przeznaczona kwota 120 843, 57 zł, która zostanie zwiększona z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie Powiatu Sokólskiego? Radny zwrócił uwagę, że w uchwale budżetowej dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 369 947, 83 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”, które miałyby dotyczyć budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. Jak dodał radny jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dot. zadania pn. *Dokumentacja projektowa do zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”*, co dotyczy budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. Radny J.S. Hołownia zwrócił ponadto uwagę na brak pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy europejskich na kwotę prawie 2,7 mln zł. Zmniejszono plan wydatków na zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”, co dot. budynku ZS w Sokółce przy ul. Polnej i ul. Torowej. Dokonano również zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących tego zadania. Radny dodał, że zmniejszenia o kwotę 2 083 271, 42 zł w planie wydatków dokonano w związku z brakiem dofinansowania. Reasumując Starostwo nie pozyskało blisko 7 mln zł na „Kompleksową modernizację energetyczną budynków Powiatu Sokólskiego”. Dodał, że skoro w chwili obecnej jest zmieniana klasyfikacja zadania, to znaczy, że składano wnioski o kompleksową modernizację budynków bez dokumentacji.

Przewodniczący Rady dwukrotnie zwrócił uwagę radnemu Jarosławowi S. Hołowni by skrócił swoją wypowiedź i zadawane pytania, gdyż są one powtarzane.

Radny J. S. Hołownia po raz kolejny postawił pytanie w jaki sposób były składane wnioski w ramach pozyskania środków z funduszy europejskich dla zadania związanego z kompleksową modernizacją budynków. Radny odniósł się ponadto do załącznika nr 3 do projektu uchwały dot. limitów wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, w szczególności w kolumnie 9 w par. 6050. Radny odczytał poszczególne nazwy zdań inwestycyjnych z kolumny pierwszej i dopowiadające im nadwyżki z kolumny 9 załącznika.

W związku z odczytywaniem zapisów tabeli przez radnego J. S. Hołownię Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zwrócił mu uwagę, że wszystkie nadwyżki wynikają z tej samej przyczyny, co w jednym zapewne zdaniu wyjaśni Pani Skarbnik.

Radny J. S. Hołownia zwrócił się z pytaniem, dlaczego nadwyżki z roku 2023 wynoszą 22 mln zł, jeżeli rok 2023 zakończono deficytem w kwocie 43 mln zł.

Anna J. Piszczatowska poinformowała, że nadwyżki z roku 2023 to środki, które wpłynęły w poprzednim roku. Jeżeli chodzi o pytania radnego J. S. Hołowni w zakresie projektów Skarbnik poinformowała, że dokumentacja była ujęta we wnioskach o dofinansowanie. Z racji na fakt, że Powiat nie otrzymał środków na realizację całego zadania, została z nich wyszczególniona dokumentacja, która zostanie wykonana ze środków własnych Powiatu, a jeśli powrócą możliwości finansowania, zadania dotyczące modernizacji powrócą do wykonania. Jeśli chodzi o środki w wysokości 120 000 zł, to zostały one przeniesione z działu *starostwo powiatowe* na dział *gospodarka nieruchomościami*. Środki te zostaną wydane na energię, która jak wiadomo będzie wzrastać.

Starosta poinformował, że jak wynika z przedstawionego projektu uchwały Powiat konsekwentnie realizuje projekt uniezależnienia energetycznego w budynkach użyteczności publicznej. Jak dodał i podkreślił zazwyczaj zdarzało się tak, że Powiat składając wnioski o dofinansowanie otrzymywał je w 100%. W tej chwili stało się inaczej i nikt w tym nie zawinił. Pula środków tego projektu wynosiła 30 mln zł, a Powiat Sokólski wnioskował o 12 mln zł. Nie bez znaczenia jest fakt, że zarówno T. Tolko jaki D. Supronik dołożyli wszelkich starań o założenie klastrów energii, do których dołączyły wszystkie gminy poza Sokółką. Mając nadzieję na uruchomienie KPO Powiat otrzyma refundację tych środków. Piotr Rećko podkreślił, że samorządy bardzo na to czekają. Jeśli środki do samorządów jednak nie spłyną, to spowoduje to sytuację mocnego „zaciskania pasa”. Powiat Sokólski pozyskał historyczną pulę środków w ostatnich latach. Niepokojące jest jednak to, że obecny rząd nie przedstawia programów, które dawałyby samorządom możliwości na pozyskiwanie środków i realizację projektów. Podejmując decyzję o oddaniu głosu Rada decyduje o budowie boisk. Dzięki podjęciu tej uchwały zostaną również wykonane odwierty

pod pomy ciepła oraz ukończona zostanie inwestycja związana z Powiatowym Domem Kultury. Starosta Piotr Rećko poinformował o mszy świętej w intencji poległych w katastrofie smoleńskiej.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.** - czas głosowania: 10 kwietnia 2024, godz. 10:39, 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 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 XCIX/590/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady poinformował o dzisiejszych obchodach związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej, które odbędą się w Kolegiacie Św. Antoniego, o godz. 18.00.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zamknął obrady XCVI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego o godz. 13.25.

Protokołowała

Magdalena Grasevicz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasieński

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 10 kwietnia 2024

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Białomyzy Jerzy [U]		
2.	Gromacki Romuald [U]		
3.	Hańczaruk Wiesław [U]		
4.	Hołownia Jarosław Sylwester [U]	Jarosław 	
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

Uchwała Nr XCIX/589/2024
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 kwietnia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 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 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r. oraz XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r. oraz XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r. określając wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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

Spos. Małgorzata Dechnik

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

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 XCIX/589/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 kwietnia

2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata

2024 - 2037

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	111 521 189,27	85 442 886,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 435,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39	
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02	
Plan 3 kw. 2023	198 903 749,83	106 128 681,07	9 151 537,00	592 869,00	61 290 065,00	23 887 992,57	11 206 217,50	0,00	92 775 068,76	1 350,00	92 763 816,59	
Wykonanie 2023	163 061 328,35	104 385 235,68	9 151 537,00	592 869,00	62 766 865,75	19 649 336,75	12 224 627,38	0,00	58 676 092,47	28 630,08	58 637 560,22	
2024	179 840 743,75	117 072 412,68	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	16 033 522,46	5 946 987,22	0,00	62 768 331,07	0,00	62 768 331,07	
2025	166 723 595,77	112 324 999,76	12 248 000,00	730 000,00	72 818 000,00	18 667 000,00	7 871 999,76	0,00	54 398 596,01	0,00	54 398 596,01	
2026	115 613 800,00	109 990 000,00	12 864 000,00	770 000,00	70 553 000,00	18 849 000,00	6 954 000,00	0,00	5 623 800,00	0,00	5 623 800,00	
2027	113 535 000,00	110 535 000,00	13 514 000,00	813 000,00	69 655 000,00	18 953 000,00	7 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	117 677 000,00	113 677 000,00	14 187 000,00	857 000,00	69 297 000,00	19 170 000,00	10 166 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	14 882 000,00	903 000,00	69 980 000,00	19 700 000,00	11 440 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	15 614 000,00	951 000,00	70 705 000,00	20 243 000,00	12 706 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	16 369 000,00	1 001 000,00	72 473 000,00	20 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2032	131 144 000,00	127 144 000,00	17 163 000,00	1 053 000,00	74 285 000,00	21 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2033	134 961 000,00	130 761 000,00	17 982 000,00	1 107 000,00	76 143 000,00	21 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	
2034	134 474 000,00	134 474 000,00	18 825 000,00	1 162 000,00	78 047 000,00	22 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących okres prognozy, wyrikajęcy z art. 227 ustawy.

¹³ 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 bieżących oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odliczonych udział, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	w tym:				
								2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2																
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03					
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95					
Plan 3 kw. 2023	244 545 380,96	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 496 635,53	10 255 039,63					
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	0,00	2 510 070,18	0,00	0,00	0,00	81 996 473,74	81 996 473,74	11 061 577,80					
2024	206 160 875,94	107 224 028,91	66 404 275,02	0,00	0,00	3 288 860,00	0,00	0,00	0,00	98 936 847,03	98 936 847,03	5 462 196,37					
2025	164 073 595,77	105 009 000,00	67 829 669,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	59 064 595,77	59 064 595,77	0,00					
2026	112 663 800,00	105 513 800,00	68 097 966,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00					
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	68 172 945,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00					
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	68 854 675,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00					
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	69 543 222,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00					
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	70 238 654,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00					
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	70 941 040,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00					
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 650 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00					
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00					
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00					
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00					
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00					
2037	142 195 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00					

Lp	3	w tym:		4	Z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3.2						
Wykonanie 2021	14 592 779,67	0,00	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-45 641 631,15	0,00	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95	12 982 501,95	4 162 327,16	10 628 776,46	0,00
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95	12 982 501,95	4 162 327,16	10 628 776,46	0,00
2024	-26 320 132,19	0,00	0,00	28 870 132,19	0,00	0,00	0,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	10 628 776,46	10 628 776,46	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wyмага określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.5	4.5.1	4.4.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Redukcja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kasa											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	-2 920 064,38	24 071 566,77			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	6 548 882,31	33 540 513,46			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	9 848 383,77	38 718 515,96			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	7 315 999,76	7 315 999,76			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	4 476 200,00	4 476 200,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	5,09%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	12,00%	x	x	x
2024	5,78%	16,14%	16,14%	10,87%	13,17%	TAK
2025	5,23%	10,21%	x	11,28%	13,58%	TAK
2026	5,11%	6,79%	x	13,34%	14,32%	TAK
2027	4,67%	6,15%	x	12,02%	13,00%	TAK
2028	4,52%	6,12%	x	10,27%	11,25%	TAK
2029	4,37%	6,12%	x	9,01%	10,00%	TAK
2030	4,37%	6,12%	x	8,09%	9,07%	TAK
2031	4,24%	6,12%	x	8,24%	8,24%	TAK
2032	3,82%	6,12%	x	6,80%	6,80%	TAK
2033	3,59%	6,11%	x	6,22%	6,22%	TAK
2034	3,58%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2035	3,46%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2036	3,35%	6,11%	x	6,12%	6,12%	TAK
2037	3,25%	5,98%	x	6,11%	6,11%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 854,24	2 985 386,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 638,92
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,85	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72
Plan 3 kw. 2023	4 743 069,68	4 264 075,00	3 372 333,56	5 891 978,69	5 891 978,69	5 399 750,56	8 948 088,42	8 948 088,42	6 819 249,30
Wykonanie 2023	2 698 158,69	2 188 955,41	2 153 169,59	2 882 966,64	2 882 966,64	2 759 976,04	3 271 397,55	3 271 397,55	3 084 452,50
2024	709 526,35	709 526,35	709 526,35	0,00	0,00	0,00	3 882 631,63	3 882 631,63	3 882 631,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
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 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		
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 565,02	27 557 753,30	2 723 550,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 760 380,29	1 760 380,29	1 518 737,61	52 622 783,64	2 611 703,12	50 011 080,52	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	50 209 463,38	2 627 546,04	47 581 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	57 257 566,07	102 945,71	57 154 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	7 236 200,00	86 200,00	7 150 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XCIX/589/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Kody w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 454 814,79	50 209 483,38	57 257 586,07	7 236 200,00	0,00	33 667 145,71
1.a	- wydatki bieżące				5 118 474,23	2 627 546,04	102 945,71	86 200,00	0,00	16 745,71
1.b	- wydatki majątkowe				123 336 340,56	47 581 937,34	57 154 620,36	7 150 000,00	0,00	33 650 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 353 759,12	1 061 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 353 759,12	1 061 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	187 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kulturalnie i kulinarne -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	68 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagrajmy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULLIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	1 096 350,00	536 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULLIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	268 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 101 055,67	49 147 666,74	57 257 586,07	7 236 200,00	0,00	33 667 145,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 715,11	1 565 729,40	102 945,71	86 200,00	0,00	16 745,71
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2026	418 440,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	2 329 529,40	1 479 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie przyłącza energetycznego hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANNUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE	2024	2025	16 745,71	0,00	16 745,71	0,00	0,00	16 745,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 336 340,56	47 581 937,34	57 154 620,98	7 150 000,00	0,00	33 650 400,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 075 397,81	3 925 397,81	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynkki- Górany na terenie gminy Krynkki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	8 994 745,75	7 177 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariatskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 001 000,00	3 613 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 610 809,50	764 759,22	846 050,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	11 531 264,02	3 355 761,97	8 175 502,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	9 645 732,93	3 583 095,19	6 062 637,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	6 413 159,12	5 765 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	9 072 144,44	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2024	720 171,76	85 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 103561B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	7 205 400,00	3 005 400,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	7 205 400,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej 1269B -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 901 000,01	380 200,00	1 520 800,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 705 377,92	3 048 984,94	2 656 392,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmiełniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	5 055 000,00	811 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	2 805 000,00	561 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzice (gm. Sokółka) w kierunku m. Geniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	1 725 000,00	345 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	9 750 000,00	500 000,00	3 900 000,00	5 350 000,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim - kwota 522 000 zł -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	2 610 000,00	522 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	10 100 000,00	3 044 400,00	7 055 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	8 915 137,30	5 871 500,00	3 043 637,30	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XCIX/589/2024 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 kwietnia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037**

Plan dochodów roku 2024 po zmianach wynosi 179 840 743,75 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 206 160 875,94 zł. Planowany deficyt roku 2024 nie zmienił się.

Dokonano zmiany w katalogu przedsięwzięć, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn.

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

UCHWAŁA Nr XCIX/590/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **227 666,95 zł**, zmniejsza się o kwotę **9 543 650,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **227 666,95 zł**, zmniejsza się o kwotę **9 543 650,22 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024", 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **179 840 743,75 zł**,

dochody bieżące - **117 072 412,68 zł**,

dochody majątkowe - **62 768 331,07 zł**;

2/ wydatki ogółem: **206 160 875,94 zł**,

wydatki bieżące - **107 224 028,91 zł**,

wydatki majątkowe - **98 936 847,03 zł**;

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **26 320 132,19 zł** będzie pokryty przychodami:

- 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 1 251 416,33 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 29 628,92 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Spół. Margareta Dechmili

RADCA PRAWNY
Dobrych
Kamień Dobrych
OL-1747

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 073 072,83	-2 369 947,83	0,00	1 703 125,00
			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	2 369 947,83	-2 369 947,83	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 614 177,83	-2 369 947,83	0,00	244 230,00
			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	2 369 947,83	-2 369 947,83	0,00	0,00
			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	272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00
		2057	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	2 097 947,83	-2 097 947,83	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 119 548,69	-4 782 231,12	227 666,95	5 564 984,52
801			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	5 606 203,69	-4 782 231,12	227 666,95	1 051 639,52
			Technika	4 612 159,70	-2 698 959,70	0,00	1 913 200,00
	80115		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	2 698 959,70	-2 698 959,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCIX/590/2024 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

6257				2 698 959,70	-2 698 959,70		0,00		0,00
	80120			4 671 510,42	-2 083 271,42		0,00		2 588 239,00
				2 083 271,42	-2 083 271,42		0,00		0,00
6257				2 083 271,42	-2 083 271,42		0,00		0,00
	80195			823 972,57	0,00		227 666,95		1 051 639,52
				823 972,57	0,00		227 666,95		1 051 639,52
2057				0,00	0,00		187 870,77		187 870,77
2059				0,00	0,00		39 796,18		39 796,18
854				2 760 871,27	-2 391 471,27		0,00		369 400,00
				2 391 471,27	-2 391 471,27		0,00		0,00
85403				2 442 471,27	-2 391 471,27		0,00		51 000,00
				2 391 471,27	-2 391 471,27		0,00		0,00
6257				2 391 471,27	-2 391 471,27		0,00		0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
				189 156 727,02	-9 543 650,22	227 666,95	179 840 743,75
Ogółem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie							
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				10 367 622,79	-9 543 650,22	227 666,95	1 051 639,52
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Krasniński

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 750 rozdz.75020- Starostwo powiatowe- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 369 947,83 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot.budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 698 959,70 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce ul.Polna, budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Torowa.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 083 271,42 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 391 471,27 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **227 666,95 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
		0,00	422 024,34	0,00	-422 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		0,00	422 024,34	0,00	-422 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		0,00	422 024,34	0,00	-422 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		0,00	422 024,34	0,00	-422 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19		
																Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Wydatki razem:		12 060 624,80	12 060 624,80	11 866 968,48	10 665 970,00	960 998,48	66 245,72	325 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		12 060 624,80	12 060 624,80	11 866 968,48	10 665 970,00	960 998,48	66 245,72	325 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		12 060 624,80	12 060 624,80	11 866 968,48	10 665 970,00	960 998,48	66 245,72	325 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. B. B.
 Krzysztof Krasiński

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 120 843,57 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 75020) dokonano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie Powiatu Sokólskiego.

Dz. 750 rozdz.75020- Starostwo powiatowe- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **2 369 947,83 zł** dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot.budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dot. zadania pn. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot.budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **2 698 959,70 zł** dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce ul.Polna, budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Torowa. Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dot. zadania pn. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce ul.Polna, budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Torowa.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **2 083 271,42 zł** dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce. Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dot. zadania pn. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku Zespołu Szkół w Sokółce.

Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę 1 290 270 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 75020- 208 822,52, 80115- 365 587,01, 80120- 330 736,13, 85403- 385 124,34) z przeznaczeniem na zadanie pn."Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II".

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **2 391 471,27 zł** dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce. Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dot. zadania pn. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"- dot. budynku hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **227 666,95 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn."W drodze do sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół w Sokółce.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
					Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku					
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte											
1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:	2024-2024	5 075 397,81	0,00	3 925 397,81	268 239,90	227 157,91	1 150 000,00	2 280 000,00	0,00	1 150 000,00	
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024-2025	2 672 913,00	0,00	1 522 913,00	58 956,50	58 956,50 /8	150 000,00	1 255 000,00 w tym 500 000,00 zł budżetu z roku 2023		1 150 000,00	
1.2. 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	2024	2 361 402,81	0,00	2 361 402,81	168 201,40	168 201,41 /8	1 000 000,00	1 025 000,00 w tym 500 000,00 zł budżetu z roku 2023			
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	24 231,00	0,00	24 231,00	24 231,00						
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2024	16 851,00	0,00	16 851,00	16 851,00						
2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zabrzycy Wielkiej oraz od DW/674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:	2024	5 606 938,20	0,00	5 606 938,20	0,00	0,00	3 696 938,20	1 910 000,00	0,00		
2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zabrzycy Wielkiej oraz od DW/674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00			3 667 000,00	1 910 000,00 w tym 500 000,00 zł budżetu z roku 2023			
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zabrzycy Wielkiej oraz od DW/674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynkki - Górzany na terenie gminy Krynkki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 994 745,75	1 816 855,41	7 177 890,34	5 160 003,53	0,00	0,00	2 017 886,81	0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynkki - Górzany na terenie gminy Krynkki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2023-2024	8 883 745,75	1 768 015,41	7 115 730,34	5 097 843,53			2 017 886,81		
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2023-2024	111 000,00	48 840,00	62 160,00	62 160,00					
4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Marińskiej	2024-2025	10 001 000,00	0,00	3 613 000,00	1 000,00			3 612 000,00		6 388 000,00
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górzany w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I		372 450,00			7 995,00					
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górzany w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2024-2025	17 613,60	0,00	764 759,22				748 769,22		846 050,28
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górzany w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		1 204 350,00			7 995,00					
5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górzany w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II		16 395,90								
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi		11 531 264,02	0,00	3 355 761,97	53 397,80			3 302 364,17		8 175 502,05
6.1. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:		3 141 401,54			53 397,80					
6.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2024-2025	16 211,40		3 355 761,97						
6.3. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 352 458,18	0,00					3 302 364,17		8 175 502,05
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		21 192,90								

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce	2024-	9 645 732,93	0,00	3 583 095,19	37 749,20			3 545 345,99		6 062 637,74
7.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:		5 732 352,95			37 749,20					
7.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2024-2025	17 490,60	0,00	7 458 293,18				3 545 345,99		6 062 637,74
7.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		3 880 858,78								
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60								
8. Budowa ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka	2024	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	672 000,00		240 000,00	960 000,00		
9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka	2024	52 000,00	0,00	52 000,00	6 150,00		9 170,00	36 680,00		
10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Malyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmiłowszczyźnie na odcinku 1230B	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów	2024	788 000,00	0,00	788 000,00	7 088,00		157 400,00	623 512,00		
12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski	2024	9 033 000,00	0,00	9 033 000,00	34 640,00		1 806 400,00	7 191 960,00		
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszego rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	663 000,00	0,00	663 000,00	9 056,00		132 400,00	521 544,00		
14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B	2024	576 600,00	0,00	576 600,00	6 104,00		115 120,00	455 376,00		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. 15. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B	2024	383 000,00	0,00	383 000,00	9 056,00		76 400,00	297 544,00 <small>w tym 297 511 zł - modyfikacja z roku 2023</small>		
16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 100 000,00		3 044 400,00	15 000,00			3 029 400,00		7 055 600,00
16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	10 070 000,00		3 029 400,00				3 029 400,00		7 040 600,00
16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024-2025	30 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00
17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 915 137,30		5 871 500,00	12 500,00			5 859 000,00		3 043 637,30
17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	8 890 137,30		5 859 000,00				5 859 000,00		3 031 137,30
17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00
18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024-2025	1 901 000,01		380 200,00			380 200,00			1 520 800,01
19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowości Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 705 377,92		3 048 984,94	1 864 986,48	1 183 998,46	0,00			2 656 392,98
19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowości Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	5 680 377,92		3 036 484,94	1 852 486,48	1 183 998,46 /4	0,00			2 643 892,98
19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowości Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024-2025	25 000,00		12 500,00	12 500,00					12 500,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochoły z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaspice	2024	1 401 000,00		1 401 000,00			1 401 000,00				
21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2024	9 697 500,00		9 697 500,00	2 520,00		3 906 000,00	5 788 980,00			
22. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1343B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1341B w m. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim	2024-2025	5 055 000,00		811 000,00	811 000,00					4 244 000,00	
23. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuznica) w powiecie sokólskim	2024-2025	2 805 000,00		561 000,00	561 000,00					2 244 000,00	
24. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundlice (gm. Sokółka) w kierunku m. Geniższe (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim	2024-2025	1 725 000,00		345 000,00	345 000,00					1 380 000,00	
25. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuznica w powiecie sokólskim	2024-2025	4 500 000,00		500 000,00	500 000,00					4 000 000,00	
26. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim	2024-2026	9 750 000,00		500 000,00	500 000,00					9 250 000,00	
27. Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim	2024-2025	2 610 000,00		522 000,00	522 000,00					2 088 000,00	
28. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00			
29. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim	2024	2 416 800,00		2 416 800,00				2 416 800,00			
30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych 1405B i 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim do granic gminy Jasionówka w Powiecie Motieckim"	2024	200 000,00		200 000,00	200 000,00						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 60122 799,47 § 6370- 13 071 028,20		135 115 303,44	1 816 855,41	73 193 827,67	11 714 480,91	1 411 156,37	13 071 028,20	46 997 162,19	0,00	60 104 620,36	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
31. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)	2024-2026	7 205 400,00		3 005 400,00				3 005 400,00		4 200 000,00
Ogółem rozdz. 60016 § 6050		7 205 400,00	0,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	3 005 400,00	0,00	4 200 000,00
32. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)	2024	850 791,00		850 791,00	300 793,00				549 998,00 w tym 549 998,00 - /2 modyfikacja z roku 2023	
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		850 791,00		850 791,00	300 793,00		0,00	0,00	549 998,00	0,00
33. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2024	88 560,00		88 560,00	88 560,00				0,00	
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		88 560,00		88 560,00	88 560,00				0,00	
34. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 937 355,29		2 937 355,29	223 069,29		814 286,00		1 900 000,00 /1	
35. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 80115)	2024	110 700,00		110 700,00	110 700,00					
Ogółem rozdz. 80115 § 6050 - z 2.33 769,29 § 6370-814286,00		3 048 055,29		3 048 055,29	333 769,29		814 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00
36. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce	2023-2024	6 413 159,12	647 600,00	5 765 559,12	763 807,12		2 445 513,00		2 556 239,00 /1	
37. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00					
38. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozdz. 80120)	2024	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do pomieszczenia w latach następujących	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
39. Dostawa i montaż instalacji popim ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozdz. 80120)	2024	1 290 270,00		1 290 270,00	1 290 270,00						
40. Strzelnica w powiecie (rozdz. 80120)	2021-2024	720 171,76	634 283,01	85 888,75	55 625,00				30 263,75 /7		
41. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	51 310,68	1 281 883,01	51 310,68	51 310,68			0,00			
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 30 263,75 § 6370- 2 445 513		9 751 811,56	1 281 883,01	8 469 928,55	3 437 912,80		2 445 513,00	0,00	2 586 502,75	0,00	
42. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkolenową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozdz. 80195)	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43. Centrum opiekuńcze - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	1 398 651,15	*	1 398 651,15			848 651,15	0,00	550 000,00	/2	
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		1 398 651,15	0,00	1 398 651,15	0,00	0,00	848 651,15	0,00	550 000,00		
44. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa (rozdz. 85403)	2024	36 900,00		36 900,00	36 900,00				0,00		
Ogółem rozdz. 85403 § 6050		36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze (typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim)" (rozdz. 85510 § 6050)	2022-2025	9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00						
Ogółem rozdz. 85510 § 6050		9 072 144,44	8 351 044,44	721 100,00	721 100,00		0,00	0,00	0,00		
Razem zadania inwestycyjne:		166 597 616,88	11 449 782,86	90 843 213,66	16 663 516,00	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	5 586 500,75	64 304 620,36	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tytułu zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II. Dotacje										
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynicki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgile- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany Rudaki (kwota 7500 zł), Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka- Kruszyniany (kwota 131 579 zł) (rozdz. 60014)	2024	139 079,00		139 079,00	139 079,00					0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozdz. 60014)	2024	12 500,00		12 500,00	12 500,00					0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bągny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno- kol. Nierosno (rozdz. 60014)	2024	562 500,00		562 500,00	562 500,00					0,00
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Sławorowo - Bierniki;" (rozdz. 60014)	2024	162 895,00		162 895,00	162 895,00					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 714 079,00, § 6300 - 162 895,00		876 974,00	0,00	876 974,00	876 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozdz. 63095)	2024	112 500,00		112 500,00	112 500,00					0,00
Ogółem rozdz. 63095 § 6650		112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00					0,00
Ogółem rozdz. 75412		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynicki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochoły z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	1 254 378,84		1 254 378,84	1 254 378,84					
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					
13. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)	2024	165 000,00		165 000,00	165 000,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 596 656,47 § 6220 - 165 000		3 016 878,84	0,00	3 016 878,84	3 016 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
Ogółem rozdz. 85195 § 6650		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
15. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2023	55 843,53		55 843,53	55 843,53					
Ogółem rozdz. 85220 § 6650		55 843,53	0,00	55 843,53	55 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabudku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2024	1 200 000,00		1 200 000,00					1 200 000,00	/6
Ogółem rozdz. 92120		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem dotacje:		5 462 196,37	0,00	5 462 196,37	4 262 196,37	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2024	1 836 766,00		1 836 766,00						
2. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024	17 600,00		17 600,00						
3. Zakup plugu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	31 968,00		31 968,00						
4. Zakup rozszewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	61 400,00		61 400,00						
5. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2024	555 997,00		555 997,00	225 997,00				330 000,00 w tym 330 000,00 nadwyżka z roku 2023	/2
Razem zakupy inwestycyjne:		2 503 731,00	0,00	2 503 731,00	2 173 731,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
OGÓŁEM:		174 563 544,25	11 449 782,86	98 809 141,03	23 099 443,37	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	7 116 500,75	64 304 620,36

1/ Budżet państwa

2/ PFRON

3/ Województwo Podlaskie

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 98 936 847,03 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

4/ Gmina Szudziałowo

5/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków

7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 638,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Krasinski
Krzysztof Krasinski

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2024	Wydatki w roku bieżącym 2024	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne		
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne				
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota			
											kwota	kwota
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
BIEŻĄCE *												
1.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	212 142,32		212 142,32					EFS	212 142,32	
2.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	530 130,72	187 986,19					EFS	187 986,19	
3.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92	200 183,78	68 579,14					EFS	68 579,14	
4.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00	559 854,98	536 495,02					EFS	536 495,02	
5.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	237 185,16		237 185,16					EFS	237 185,16	
6.	Erasmus+ w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	449 798,56		449 798,56					EFS	449 798,56	
7.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	270 529,29	1 773,00	268 756,29					EFS	268 756,29	
8.	"W drodze do sukcesu" - Zespół Szkół w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2024	227 666,95		227 666,95			39 796,18		EFS	187 870,77	
Razem bieżące:			3 480 552,11	1 291 942,48	2 188 609,63	0,00	0,00	39 796,18	0,00	0,00	2 148 813,45	0,00
MAJĄTKOWE												
Razem majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 480 552,11	1 291 942,48	2 188 609,63	0,00	0,00	39 796,18	0,00	0,00	2 148 813,45	0,00

* w zadaniach bieżących kwota 1 251 416,33 pochodzi z nawyżki środków pozostających na rachunku budżetu, zgodnie z podpisanymi umowami.

ZMIANA

