

Protokół nr 2 /2024
z II nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Obrady II nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 13 maja 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 numer 29.

Sesję rozpoczęto o godz. 10.00. Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński stwierdził, że w momencie rozpoczęcia sesji obecnych jest 16 radnych oraz zaproszeni goście. Radni nieobecni w momencie otwarcia sesji dołączyli do niej w ciągu trwania sesji.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński.

Obrady protokołowała Magdalena Grasewicz.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński otworzył II 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:

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

Radny Piotr Karol Bujwicki złożył wniosek formalny dotyczący nieprawidłowo zwołanej sesji, wyjaśniając, iż zawiadomienie o sesji na dzień 13 maja Radni otrzymali 10 maja wieczorem, a z przyczyn technicznych (niedziałający tablet) Radny nie miał wiedzy o zwołanej sesji oraz możliwości zapoznania się z materiałami. Ponadto dodał, że z uwagi na zaplanowane sprawy zawodowe, nie będzie mógł uczestniczyć w sesji, po czym opuścił salę obrad.

Przewodniczący Krzysztof Krasiński poinformował, iż złożony wniosek formalny na sesji nadzwyczajnej musi być zaakceptowany przez Zarząd Powiatu zaznaczając, iż zgodnie ze statutem wnioski składa Zarząd, Komisja lub grupa pięciu Radnych w związku z tym nie ma możliwości zmiany porządku obrad.

Starosta Sokólski Piotr Rećko poinformował, iż zgodnie z §11 Statutu Powiatu Sokólskiego sesję zwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym zarządu, a ust. 4 mówi o sposobie przekazania materiałów do sesji. Starosta wyjaśnił, iż materiały zostały przekazane drogą mailową,

dodatkowo radni zostali poinformowani o terminie sesji smsem w związku z powyższym wniosek należy uznać za bezzasadny.

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska- Skarbnik Powiatu informując, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na przesunięciu w czasie wykonania zadań tj: Przebudowa dróg na odcinkach Chmielniki- Zwierzyniec Wielki oraz przebudowa drogi powiatowej Kruglany-Czuprynowo oraz Kundzicze Tartak , Długosielce, Plebanowce-Żuki, Poniatowicze.

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Mariusz Stefanowicz poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Adam Bojarzyński poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Kopciewski poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Piotr Rygasiewicz poinformował, iż będzie głosował „przeciw” ponieważ w zał. 3 pkt. 3 do projektu uchwały jest zapis mówiący o odstąpieniu od zadań, a nie ich przełożeniu.

Radny Mieczysław Baszko zwrócił się z pytaniem na jakie drogi zostanie przeznaczona kwota 2 000 000 zł i z jakich źródeł pochodzą środki finansowe w kwocie 3 239 000 zł oraz dlaczego pieniądze zostają zdjęte, a inwestycje odwołane?

Radny Mateusz Adaszczyk zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie na jakie konkretnie drogi poza bieżącym utrzymaniem i w jakiej kwocie zostały przeznaczone środki finansowe? Zwrócił uwagę, iż w załączniku nr 3 do projektu uchwały jest zapis mówiący o odstąpieniu od zadań, a nie ich przełożeniu w związku z czym odda głos „przeciw”.

Starosta Piotr Rećko wyjaśnił, iż wszystkie inwestycje realizowane są z zewnętrznych środków, a wkład własny z budżetu Powiatu Sokólskiego. W marcu zaszła potrzeba poprawy stanu dróg, które znalazły się w załączniku inwestycyjnym. Naprawa dróg została zlecona dla spółki na zasadzie „In house”, która zleciła realizację zadania dla podwykonawcy. Obecnie podjęte są działania w celu pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, zaznaczając, iż właśnie w taki sposób od roku 2021 z powodzeniem realizowane są inwestycje. Starosta wyjaśnił, iż 3 239 000 zł pochodzą z nadwyżki budżetu za 2023 rok, które zostały przeznaczone na realizację powyższych inwestycji.

Radny Mateusz Adaszczyk zaznaczył, iż w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie zaznaczając, iż w załączniku nr 3 do projektu uchwały jest zapis mówiący o odstąpieniu zadań, a nie ich przełożeniu w związku z czym będzie głosował „przeciw”.

Radna Ewa Puszko poinformowała, iż również zgłasza „przeciw” ponieważ nie rozumie dlaczego inwestycje wprowadzone do budżetu w marcu zostają zdjęte 6 dni po zaprzysiężeniu nowej rady.

Starosta Piotr Rećko odnosząc się do poprzednich pytań wyjaśnił, iż nie odstępuje się od realizacji inwestycji zaznaczając, iż Zarząd i Radni koalicyjni będą pracowali nad pozyskaniem środków z programów rządowych bądź unijnych na realizację powyższych inwestycji.

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

ZA: 12, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Białomyzy Jerzy, Bojarzyński Adam, Jelska - Jaroś Bożena Jolanta, Kopciewski Stanisław, Krasieński Krzysztof, Łabanowicz Paweł, Łabieniec Kazimierz, Owsiejko Łukasz, Pawłowski Krzysztof, Potapczyk Tomasz, Rećko Piotr, Stefanowicz Mariusz

PRZECIW (6)

Adaszczyk Mateusz, Bach Krzysztof, Baszko Mieczysław Kazimierz, Puszek Ewa, Rygasiewicz Piotr, Wałuszko Janusz.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Bujwicki Piotr Karol

Uchwała została przyjęta.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska- Skarbnik Powiatu informując, iż dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 3 239 000 zł w związku z przesunięciem w czasie wcześniej wymienionych zadań, 2 000 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zabezpieczenie na wynagrodzenie nauczycieli w związku z podwyżką- 732 878, 75 zł. Zwiększono plan wydatków w kwocie 6 121,25 zł na poczet kosztów realizacji zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Racewo-Nowowola”- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego przez Związek Powiatowo Gminny „Dolina Rzeki Sidra”. Na działalność powstającej placówki opiekuńczo- wychowawczej w Dąbrowie Białostockiej zabezpieczono 500 000 zł. Dokonano zwiększenia o kwotę 7 500 zł na zadanie pn: *Poznajemy Podlaskie* realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce.

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Mariusz Stefanowicz poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Adam Bojarzyński poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Kopciewski poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Łabanowicz poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Wałuszko Janusz poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Krzysztof Bach zwrócił się z pytaniem dlaczego wprowadzone wcześniej inwestycje w obecnej chwili, są zdejmowane? Radny wyjaśnił, iż zależy mu na poprawie stanu dróg jednak w dalszym ciągu nie rozumie zaistniałej sytuacji w związku z tym nie może zagłosować inaczej niż „przeciw”.

Radny Mieczysław Baszko zwrócił się z pytaniem czy omawiane wcześniej naprawy dróg powiatowych zostały wykonane? Z jakich środków zostały sfinansowane? W jakim terminie oraz z jakimi firmami zostały podpisane umowy na wykonanie napraw?

Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiadając na wcześniejsze pytania wyjaśnił, iż nie pamięta konkretnych kwot jakie zostały zapłacone wykonawcom inwestycji. Starosta zaznaczył, iż były to małe kwoty mające na celu poprawę stanu dróg, a kolejnym etapem jest pozyskanie środków finansowych na większe inwestycje.

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

Głosowano w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024. 13 maja 2024, godz. 11:44

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (12)

Jerzy Białomyzy, Adam Bojarzyński, Bożena Jolanta Jelska - Jaroś, Stanisław Kopciewski, Krzysztof Krasieński, Paweł Łabanowicz, Kazimierz Łabieniec, Łukasz Owsiejko, Krzysztof Pawłowski, Tomasz Potapczyk, Piotr Rećko, Mariusz Stefanowicz

PRZECIW (6)

Mateusz Adaszczyk, Krzysztof Bach, Mieczysław Kazimierz Baszko, Ewa Puszek, Piotr Rygasiewicz, Janusz Wąsuszko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Karol Bujwicki

NIEOBECNI (0)

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr II/29/2024 rady powiatu Sokólskiego z dnia 13 maja 2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024- załącznik nr 3 do protokołu.

Protokołowała

Ch. Graszewicz
Magdalena Graszewicz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasieński
Krzysztof Krasieński

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja w dniu 13 maja 2024

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Adaszczyk Mateusz [U]		
2.	Bach Krzysztof [U]		
3.	Baszko Mieczysław Kazimierz [U]		
4.	Białomyzy Jerzy [U]		
5.	Bojarzyński Adam [U]		
6.	Bujwicki Piotr Karol [U]		
7.	Jelska - Jaroś Bożena Jolanta [U]		
8.	Kopciewski Stanisław [U]		
9.	Kraśniński Krzysztof [U]		
10.	Łabanowicz Paweł [U]		
11.	Łabieniec Kazimierz [U]		
12.	Owsiejko Łukasz [U]		
13.	Pawłowski Krzysztof [U]		
14.	Potapczyk Tomasz [U]		
15.	Puszko Ewa [U]		
16.	Rećko Piotr [U]		
17.	Rygasiewicz Piotr [U]		
18.	Stefanowicz Mariusz [U]		
19.	Watuszko Janusz [U]		

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Uchwała Nr II/28/2024
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 13 maja 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., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. oraz Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 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., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. oraz Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 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 Krasieński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/28/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2	1,2,1	1,2,2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,69	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 361 172,02	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	104 365 235,88	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	181 964 373,93	119 196 042,86	12 299 150,00	661 338,00	82 131 415,00	16 394 627,91	7 709 511,95	0,00	62 768 331,07	0,00	62 768 331,07		
2025	148 867 595,77	112 324 999,76	12 248 000,00	730 000,00	72 818 000,00	18 657 000,00	7 871 999,76	0,00	36 542 596,01	0,00	36 542 596,01		
2026	111 263 800,00	109 990 000,00	12 864 000,00	770 000,00	70 563 000,00	18 649 000,00	6 964 000,00	0,00	1 273 800,00	0,00	1 273 800,00		
2027	113 635 000,00	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
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	20 580 000,00	1 277 000,00	81 999 000,00	23 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 995 000,00	145 995 000,00	21 720 000,00	1 335 000,00	83 049 000,00	24 943 000,00	14 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95
Plan 3 kw. 2023	244 545 380,98	109 048 745,45	57 990 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 496 635,53	135 491 635,63	10 255 039,63
Wykonanie 2023	179 832 827,31	97 836 353,57	56 230 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 996 473,74	81 991 473,74	11 061 577,80
2024	208 284 506,12	111 646 492,97	67 756 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 638 013,15	96 638 013,15	6 363 086,62
2025	146 217 595,77	105 009 000,00	67 829 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208 595,77	41 208 595,77	0,00
2026	108 313 800,00	105 513 800,00	66 097 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	68 172 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	68 854 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	69 543 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	70 238 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	70 941 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2035	134 663 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00
2037	142 195 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	14 552 778,67	0,00	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	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	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	14 332 501,95	4 162 327,16	0,00
Wykonanie 2023	-16 771 498,96	0,00	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	0,00	12 659 129,20	12 609 171,80	14 332 501,95	14 332 501,95	4 162 327,16	0,00
2024	-26 320 132,19	0,00	0,00	28 870 132,19	0,00	0,00	15 693 355,73	15 693 355,73	13 176 776,46	13 176 776,46	10 626 776,46	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Ilna przzaznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Ww pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	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		
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota udzielonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			z tego:			z tego:						
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	26 577 866,76			
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	7 549 549,89	36 419 682,08			
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	7 600 000,00	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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,97%	x	x	x	x
2024	5,68%	13,41%	10,87%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,21%	10,37%	12,67%	TAK	TAK
2026	5,11%	6,79%	12,95%	13,93%	TAK	TAK
2027	4,67%	6,15%	11,63%	12,61%	TAK	TAK
2028	4,52%	6,12%	9,88%	10,86%	TAK	TAK
2029	4,37%	6,12%	8,62%	9,61%	TAK	TAK
2030	4,37%	6,12%	7,70%	8,68%	TAK	TAK
2031	4,24%	6,12%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	3,82%	6,12%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	3,59%	6,11%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2034	3,58%	6,11%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2035	3,46%	6,11%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	3,35%	6,11%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2037	3,25%	5,98%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	9 1	9 11	9 111	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1		
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 854,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92		
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		
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	1 315 419,45	1 138 548,50	1 098 752,32	0,00	0,00	0,00	4 083 986,83	4 083 986,83	4 044 190,65		
2025	55 942,80	55 942,80	55 942,80	0,00	0,00	0,00	55 942,80	55 942,80	55 942,80		
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												
Lp	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	z tego:			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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 860 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 565,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 957 759,72	5 677 459,71	63 280 300,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	47 171 415,14	2 828 901,24	44 342 513,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	39 457 508,87	158 888,51	39 298 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 886 200,00	86 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1		10.7.2		10.7.2.1					
			w tym:		w tym:		w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
lp												
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	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	0,00	
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieszeniu 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 łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została zawarta gwarancja, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Krzysztof Krasiński

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/28/2024 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 266 689,35	47 171 415,14	39 457 508,87	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71
1.a	- wydatki bieżące				5 375 772,23	2 828 901,24	158 888,51	86 200,00	0,00	16 745,71
1.b	- wydatki majątkowe				96 890 917,12	44 342 513,90	39 298 620,36	1 800 000,00	0,00	7 205 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				2 611 057,12	1 263 171,84	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 611 057,12	1 263 171,84	55 942,80	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 kulinarnie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	268 762,92	68 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagramy to raz jeszcze -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA 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 Działostockiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2023	2024	270 529,29	268 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktycznie jest bardziej logicznie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	2024	2025	257 298,00	201 355,20	55 942,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				99 655 632,23	45 908 243,30	39 401 566,07	1 886 200,00	0,00	7 222 145,71
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. JANUSZA 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				96 890 917,12	44 342 513,90	39 298 620,36	1 800 000,00	0,00	7 205 400,00
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 usunięciem 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 Marińskiej -	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 Górną w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszego-towerowego -	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	719 748,32	85 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 103581B 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	3 048 994,94	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. Chmielniki (gm. Suchowola) do skrzyżowania z drogą powiatową 1340B w m. Zwierzyniec Wielki (gm. Dąbrowa Białostocka) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuznica) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Geniulusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuznica w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. M. M. M. M.
Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/28/2024 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 13 maja 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 181 964 373,93 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 208 284 506,12 zł. Planowany deficyt roku 2024 nie zmienił się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/ dotyczące roku 2024:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 53 156,63 zł (z tytułu dotacji),
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 53 156,63 zł, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 3 232 878,75 zł oraz zwiększając wydatki bieżące o kwotę 3 286 035,38 zł.

2/ dotyczące roku 2025:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 17 856 000 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 17 856 000 zł,

3/ dotyczące roku 2026:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 5 350 000 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 5 350 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu o kwotę 26 445 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji wymienionych niżej zadań:

1. Zadanie pn. "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"- kwota 811 000,00 zł,
2. Zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Kruglany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim" (Kruglany - Czuprynowo) - kwota 561 000,00 zł,
3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Gieniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim" (Kundzicze - Tartak) - kwota 345 000,00 zł,
4. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim" (Długosielce) - kwota 500 000,00 zł,
5. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim"(Plebanowce - Żuki) - kwota 500 000,00 zł,
6. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim" (Poniatowicze) - kwota 522 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

2024/13

UCHWAŁA Nr II/29/2024
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 13 maja 2024 r.

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 **7 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 246 500,00 zł**, zmniejsza się o kwotę **3 239 000,00 zł**, 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **181 964 373,93 zł**,

dochody bieżące - **119 196 042,86 zł**,

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

2/ wydatki ogółem: **208 284 506,12 zł**,

wydatki bieżące - **111 646 492,97 zł**,

wydatki majątkowe - **96 638 013,15 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

w złotych

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:				86 200,00	0,00	0,00	86 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				794 846,00	0,00	0,00	794 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 425 547,19	0,00	7 500,00	1 433 047,19

			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	1 315 419,45	0,00	0,00	0,00	1 315 419,45
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			bieżące razem:	106 224 606,55	0,00	7 500,00	7 500,00	106 232 106,55
			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	1 315 419,45	0,00	0,00	0,00	1 315 419,45

			majątkowe razem:	62 768 331,07	0,00	0,00	0,00	62 768 331,07
			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	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące razem:	12 082 890,31	0,00	0,00	12 082 890,31
			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
			Ogółem:	181 956 873,93	0,00	7 500,00	181 964 373,93
			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	1 315 419,45	0,00	0,00	1 315 419,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY
Przewodniczący
Krzysztof Krasiński

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę 7 500,00 zł dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	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	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	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	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 553,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 674,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 573 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 775,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	6 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 579 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 896,62	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki		inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 762 644,00	1 762 644,00	1 762 644,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 644,00	2 012 644,00	2 012 644,00	2 012 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 324,00	230 324,00	230 324,00	230 324,00	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
			zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 324,00	480 324,00	480 324,00	480 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	191 534 312,32	96 237 195,79	75 924 322,35	55 984 412,01	19 929 910,34	10 157 191,61	2 782 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	95 287 116,53	95 287 116,53	47 324,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 239 000,00	-3 239 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 240 378,75	3 240 378,75	3 240 378,75	982 878,75	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 535 681,07	99 477 574,54	79 164 701,10	56 977 290,76	22 187 410,34	10 157 191,61	2 782 815,00	4 083 986,83	0,00	3 288 880,00	92 058 116,53	92 058 116,53	47 324,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki		inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	12 082 718,43	12 082 718,43	11 666 968,48	10 702 191,66	964 776,82	88 245,32	347 504,63	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	
			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	
			Wydajki razem:	12 082 718,43	12 082 718,43	11 666 968,48	10 702 191,66	964 776,82	88 245,32	347 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Krzysztof Krasiński

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **3 239 000,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji wymienionych niżej zadań:

1. Zadanie pn. "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"- kwota 811 000,00 zł,
2. Zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1264B od DK19 przez m. Krugłany (gm. Kuźnica) w powiecie sokólskim" (Krugłany - Czuprynowo) - kwota 561 000,00 zł,
3. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1304B od skrzyżowania z drogą powiatową 1298B przez m. Kundzicze (gm. Sokółka) w kierunku m. Gieniusze (gm. Sokółka) w powiecie sokólskim" (Kundzicze - Tartak) - kwota 345 000,00 zł,
4. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1258B na terenie gminy Kuźnica w powiecie sokólskim" (Długosielce) - kwota 500 000,00 zł,
5. Zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1305B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim"(Plebanowce - Żuki) - kwota 500 000,00 zł,
6. Zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 1267B na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim" (Poniatowicze) - kwota 522 000,00 zł.

O kwotę **6 121,25 zł** zwiększono plan wydatków w celu przekazania wpłaty na poczet kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego przez Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **7 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce zadania pn. "Poznajemy Podlaskie".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **732 878,75 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podwyżką.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **500 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na działalność powstającej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Dąbrowie Białostockiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych	
											1.
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 - Kuderewszczyzna 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 <small>w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023</small>		1 150 000,00	
1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	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 <small>w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023</small>			
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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 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 Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 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 <small>w tym 500 000,00 zł nadwyżka z roku 2023</small>			
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo	2024	29 938,20	0,00	29 938,20			29 938,20				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Kryunki - Góranys na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usunięciem skutków kleski 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 Kryunki - Góranys na terenie gminy Kryunki w Powiecie Sokólskim wraz z usunięciem skutków kleski 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 Witosza i Mariiańskiej	2024-2025	10 001 000,00	0,00	3 613 000,00	1 000,00			3 612 000,00		6 388 000,00
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszorowerowego ETAP I	2024-2025	17 613,60	0,00	764 759,22	15 990,00			748 769,22		846 050,28
5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszorowerowego ETAP I		372 450,00			7 995,00					
5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszorowerowego ETAP I		1 204 350,00			7 995,00					
5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszorowerowego ETAP II		16 395,90								
5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszorowerowego ETAP II										
6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B		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 zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2024-2025	16 211,40								
6.3. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II		8 352 458,18	0,00	3 355 761,97				3 302 364,17		8 175 502,05
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 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.	2.	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:	2024-2025	5 732 352,95	0,00	7 458 293,18	37 749,20			3 545 345,99 w tym 86 371,85 zł - nadwyżka z roku 2023		6 062 637,74	
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I		17 490,60							3 545 345,99		
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 zadaniami: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II		15 030,60									
8. Budowa ciągu pieszo 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 w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023			
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 Osmołowszczyźnie 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 Sitałka, gm. Janów	2024	788 000,00	0,00	788 000,00	7 088,00		157 400,00	623 512,00 w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023			
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 w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023			
13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B	2024	663 000,00	0,00	663 000,00	9 056,00		132 400,00	521 544,00 w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023			
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 w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023			

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
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. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim	2024	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00		
23. 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		
24. 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 Monieckim"	2024	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
25. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".	2024	39 699,31		39 699,31	39 699,31					
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 56 923 498,78 § 6370- 13 071 028,20		108 710 002,75	1 816 855,41	69 994 526,98	8 515 180,22	1 411 156,37	13 071 028,20	46 997 162,19	0,00	36 898 620,36
26. 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
27. 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 - indywidualnie z roku 2023	/2
Ogółem rozdz. 70005 § 6050		850 791,00		850 791,00	300 793,00		0,00	0,00	549 998,00	0,00
28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energooszczędna 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	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wyznikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do pomieszczenia w latach następujących
29. 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	
30. 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 -2 233 769,29 § 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
31. 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	
32. 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					
33. 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					
34. Dostawa i montaż instalacji pomp 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					
35. Strzeżnica w powiecie (rozdz. 80120)	2021-2024	719 748,32	634 283,01	85 465,31	55 625,00				29 840,31 /7	
36. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2024	51 310,68		51 310,68	51 310,68					
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 29 840,31 § 6370- 2 445 513		9 751 388,12	1 281 883,01	8 469 505,11	3 437 912,80		2 445 513,00	0,00	2 586 079,31	0,00
43. Wyknanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozdz. 80195)	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00					

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozporządzenia i zakreślenia 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
Ogółem rozdz. 80195 § 6050		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2024	1 398 651,15	*	1 398 651,15			848 651,15		550 000,00	/2
Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15		1 398 651,15	0,00	1 398 651,15	0,00	0,00	848 651,15	0,00	550 000,00	
45. 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	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	
46. "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	0,00
Razem zadania inwestycyjne:		140 191 892,75	11 449 782,86	87 643 489,53	13 464 215,31	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	5 586 077,31	41 098 620,36

II. Dotacje

1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynyki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Losiniany- Rudaki (kwota 7500 zł), Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Gorka- Kruzyniany (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	801 974,00		801 974,00	801 974,00					0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno (rozdz. 60014)	2024	562 500,00		562 500,00	562 500,00					0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji		Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wyznikające z planów	Środki własne § 6050	Dochoady 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 następnym
4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Biemiki" (rozdz. 60014)	2024	2024	162 895,00		162 895,00	162 895,00					0,00
5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Przebudowa i renowacja drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014)	2024	2024	6 121,25		6 121,25	6 121,25					0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 1 509 674,25, § 6300 - 162 895,00			1 672 569,25	0,00	1 672 569,25	1 672 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozdz. 63095)	2024	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
7. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2024	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
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka(rozdz. 85111)	2024	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85111)	2024	2024	355 000,00		355 000,00	355 000,00					0,00
10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozdz. 85111)	2024	2024	177 500,00		177 500,00	177 500,00					0,00
11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (rozdz. 85111)	2024	2024	1 254 378,84		1 254 378,84	1 254 378,84					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 następnych
1.										
12. 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					
13. 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					
14. 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					
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)	2024	19 400,00		19 400,00	19 400,00					
Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 2 851 878,84 § 6220 - 184 400		3 036 278,84	0,00	3 036 278,84	3 036 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)	2024	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
17. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2024	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
18. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Ciepło w kulturze"(rozdz. 92109)	2024	85 895,00		85 895,00	85 895,00					
Ogółem rozdz. 92109 § 6220		85 895,00	0,00	85 895,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisane 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

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	1.	2. Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	3. Wartość kosztorysowa zadania	4. Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2023 roku	5. Środki wyliczające z planów	6. Środki własne § 6050	7. Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	8. RF Polski Ład § 6370	9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog § 6050	10. Środki pozyskane z innych źródeł	11. Nakłady do poniesienia w latach następujących
Razem dotacje:											
			6 363 086,62	0,00	6 363 086,62	5 163 086,62	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	1 836 766,00					
2. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2024		17 600,00		17 600,00	17 600,00					
3. Zakup plugu ośnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024		31 968,00		31 968,00	31 968,00					
4. Zakup rozstawacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024		61 400,00		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 - nabycia z roku 2023	1/2
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
OGÓLEM:			149 058 710,37	11 449 782,86	96 510 307,15	20 801 032,93	1 411 156,37	17 179 478,35	50 002 562,19	7 116 077,31	41 098 620,36

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 96 638 013,15 zł z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

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

1/ Budżet państwa
2/PFRON

4/ Gmina Szudziałowo
5/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabryków
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

8/ Gmina Dąbrowa Białostocka

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Gajda
Krzysztof Arasimowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			3 099 471,42	
		60004		1 426 902,17	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	1 426 902,17	dotacja przedmiotowa
		60014		1 672 569,25	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	801 974,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	562 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	139 079,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	6 121,25	
			Gmina Sidra	162 895,00	
2.	630			112 500,00	
		63095		112 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	112 500,00	
3.	754			150 000,00	
		75412		150 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
4.	851			3 086 278,84	
		85111		3 036 278,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrza"	1 254 378,84	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	177 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"	355 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"	355 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	184 400,00	
		85195		50 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrza"	50 000,00	
5.	852			55 843,53	
		85220		55 843,53	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrza"	55 843,53	
6.	853			0,00	533 346,00
		85311		0,00	533 346,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	0,00	533 346,00
7.	921			0,00	315 895,00
		92109		0,00	315 895,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce		315 895,00
Razem:				6 504 093,79	849 241,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			68 245,32	
		75515		68 245,32	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	
2.	801				1 881 080,25
		80102			1 166 989,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		528 434,36
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		638 554,64
		80120			286,03
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		286,03
		80134			713 805,22
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku		102 880,76
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		610 924,46
3.	851			50 000,00	
		85195		50 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	
4.	853			0,00	260 850,00
		85311		0,00	260 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		121 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		139 120,00
5.	854				5 505 013,19
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 146 293,88
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 146 293,88
		85421			2 184 529,04
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 184 529,04
6.	921			1 270 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		1 250 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	
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:				1 588 245,32	7 646 943,44
OGÓLEM:				8 092 339,11	8 496 184,44

ZMIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiniński