

Protokół nr 15/2023

z LXXXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Obrady LXXXI sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 25 sierpnia 2023 r., na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572). Sesja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00. Przewodniczący Rady stwierdził, że w momencie rozpoczęcia sesji obecnych jest 16 radnych oraz zaproszeni goście. Nieobecni Radni: Bożena Jolanta Jelska – Jaroś (nieobecność usprawiedliwiona), Jerzy Omielan, Tomasz Potapczyk.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński.

Obrady protokołowała Joanna Sanik.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński otworzył LXXXI sesję Rady Powiatu Sokólskiego, a następnie powitał wszystkich obecnych.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

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

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 12/2023 z LXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 lipca 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu Nr 13/2023 z LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 lipca 2023 r.
5. Przyjęcie protokołu Nr 14/2023 z LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023.
15. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Ad 3. Przyjęcie protokołu Nr 12/2023 z LXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 lipca 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 12/2023 z LXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 12/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 12/2023 z LXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 lipca 2023 r.** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:07, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3.

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

Protokół został przyjęty.

Ad 4. Przyjęcie protokołu Nr 13/2023 z LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 lipca 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 13/2023 z LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 13/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 13/2023 z LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 lipca 2023 r.** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:08, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Protokół został przyjęty.

Ad 5. Przyjęcie protokołu Nr 14/2023 z LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu nr 14/2023 z LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 14/2023.

Głosowanie w sprawie **Przyjęcie protokołu Nr 14/2023 z LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:09, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Protokół został przyjęty.

Ad 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami od 14 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. przedstawił Jerzy Białomyzy – Wicestarosta Sokólski.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami od 14 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 przedstawiła Pani Monika Dajnowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Dodała, iż przedstawiony projekt uchwały zawiera zmiany w planie zadań realizowanych przez Powiat Sokółski w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON. Wyjaśniła, iż następstwem zmiany jest zwiększenie kwoty na jednego uczestnika WTZ w bieżącym roku do kwoty 29 496 zł. Zaznaczyła, iż ogólna kwota budżetu na rok 2023 została zwiększona o 135 007 zł, z czego kwota 135 000 zł została przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Opinie Komisji:

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

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

Radny Jarosław S. Hołownia zaznaczył, iż z uzasadnienia uchwały wynika, iż 7 zł zostanie przeznaczone na „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym”. Dodał, iż do PFRON-u wpływa wiele wniosków o refundację ww. zaopatrzenia, przez co tworzą się kolejki. Zapytał, czy zwiększenie środków zapewni finansowe zapotrzebowanie wszystkich złożonych przez mieszkańców powiatu sokólskiego wniosków. Dopytał, ile środków finansowych brakuje na pokrycie wszystkich potrzeb zgłaszanych we wnioskach. Poprosił o podanie informacji, jakie wnioski Dyrektor PCPR w Sokółce złożyła do PFRON-u, aby zwiększyć dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Starosta Sokółski Piotr Rećko odpowiedział Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż w księgowości nawet grosz musi się zgadzać dlatego też, aby wykorzystać w pełni dofinansowanie przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy dokonać zmiany uchwały i ulokować wszystkie środki finansowe na dane zadanie, aby zachować zasady księgowości. Zaznaczył, iż Radny po raz kolejny czepia się i ośmiesza Instytucje Państwowe, które pomagają ludziom. Dodał, iż nie warto ośmieszać działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdyż pracownicy w trudzie pozyskują liczne środki finansowe dla mieszkańców powiatu sokólskiego. Zaznaczył, iż Dyrektor PCPR-u w Sokółce Pani Alicja Rysiejko, przedstawiała niedawno na sesji sprawozdanie z działalności jednostki w którym były zawarte wszystkie informacje dotyczące pozyskania przez pracowników zewnętrznych środków finansowych. Dodał, iż ww. jednostka znajduje się w czołówce placówek, które pozyskują środki zewnętrzne na realizację zadań ze swego zakresu.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński podkreślił, iż Radny Jarosław S. Hołownia swoją wypowiedzią ośmiesza przede wszystkim siebie jako Radnego, ponieważ nie rozumie zasad księgowości. Zwrócił się do Radnego o zachowanie dyscypliny oraz uszanowanie czasu zebranych.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:36, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/503/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych przedstawiła Pani Sekretarz Katarzyna Nowak. Poinformowała, iż zmiana uchwały dotyczy wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz zakresu kosztów, które stanowią miesięczny koszt utrzymania. Dodała, iż ww. odpłatność została obniżona w celu objęcia jak największej grupy osób niepełnosprawnych możliwością pobytu w mieszkaniach chronionych.

Opinie Komisji:

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

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:37, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/504/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022 przedstawiła Pani Urszula Januszkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dodała, iż podstawą dokonania ww. oceny jest raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, który jest sporządzony i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej przez Kierownika Zakładu. Dopowiedziała, iż analiza i prognoza sytuacji ekonomiczno - finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wyjaśniła, iż przyjęto 4 wskaźniki ekonomiczno – finansowe t. j.: zyskowności, płynności, efektywności, zadłużenia. Poinformowała, iż SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej osiągnął przychody ogółem w wysokości 17 571 966 zł, przy czym koszty wyniosły 17 729 277 zł, dlatego też SP ZOZ uzyskał w ubiegłym roku ujemny wynik finansowy. Wyjaśniła, iż ujemny wynik finansowy powstał w wyniku braku opłaty Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane ponad limit z zakresu fizjoterapii. Zaznaczyła, iż SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał 38 punktów na 70 możliwych do uzyskania, co stanowi o 18 punktów niższy wynik niż w 2021 roku. Dodała, iż z ww. oceny wynika, iż Zakład posiada podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zawarte są w większości na czas określony t. j. do końca 2023 r. Dopowiedziała, iż zagrożenia Zakładu to przede wszystkim zawieranie umów terminowych, braki w kadrze medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, rosnąca inflacja, trudna sytuacja na granicy z Ukrainą, zbyt niski wzrost wysokości przychodów z NFZ. Poinformowała, iż Zakład na lata

2023 - 2025 zaplanował inwestycje t. j.: zakup sprzętu rehabilitacyjnego do kwoty 20 000 zł, zakup sprzętu medycznego do kwoty 35 000 zł, a także zakup oprogramowania do monitorowania zdarzeń niepożądanych do kwoty 32 000 zł. Podsumowała, iż sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest trudna, ale stabilna, a wskaźniki efektywności są optymalne i nie świadczą o problemach w regulowaniu zobowiązań i uzyskania należności. Dodała, iż Zakład opłaca terminowo zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, a także nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Opinie Komisji:

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

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:43, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/505/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022 - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022 przedstawiła Pani Urszula

Januszkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Poinformowała, iż Zakład w Krynkach działalność w 2022 roku zakończył dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 581 494,55 zł. Dodała, iż zobowiązania jednostki w porównaniu do roku 2021 wzrosły o kwotę 21 553,35 zł. Zaznaczyła, iż SP ZPO w Krynkach na podstawie wskaźników zawartych w tabeli osiągnął 65 punktów na 70 punktów możliwych do uzyskania, co stanowi o 5 punktów wyżej niż w roku 2021. Dopowiedziała, iż prognoza na kolejne 3 lata obrotowej działalności SP ZPO w Krynkach zakłada utrzymanie zakładu na dotychczasowym poziomie pod względem ekonomicznym i finansowym. Dodała, iż kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz opłaty pacjentów ponoszone na zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie, powinny zagwarantować środki finansowe na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i zapewnić dobre funkcjonowanie jednostki. Poinformowała, iż w prognozie na lata 2023 – 2025 w SP ZPO w Krynkach zaplanowano takie zadania inwestycyjne jak: zakup nowego sprzętu medycznego oraz wymiana istniejącego, wymiana łóżek rehabilitacyjnych, odnowienie i remont pomieszczeń, budynków oraz ogrodzenia obiektu. Podsumowała, iż sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna i zadowalająca, a wskaźniki płynności finansowej są na wysokim poziomie, co gwarantuje sprawne funkcjonowanie zakładu. Dodała, iż wskaźniki efektywności i wskaźniki zadłużenia również wskazują na dobrą sytuację finansowo – ekonomiczną jednostki, a zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, wynagrodzenia, zobowiązania podatkowe oraz ZUS Zakład opłaca terminowo, przy czym nie posiada też zobowiązań długoterminowych i wymagalnych.

Opinie Komisji:

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

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 10:47, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/506/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022 - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022 przedstawiła Pani Urszula Januszkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Poinformowała, iż SP ZOZ w Sokółce uzyskał w 2022 roku przychody w kwocie 61 402 287,86 zł, które pochodziły ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach umów zawartych z NFZ i stanowiły ponad 99% przychodów ze sprzedaży. Dodała, iż koszty poniesione przez Zakład wyniosły ogółem 69 652 980, 58 zł, które zostały przeznaczone na koszty wynagrodzeń i pochodnych, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii, co stanowiło blisko 95 % wszystkich kosztów. Poinformowała, iż SP ZOZ w Sokółce 2022 rok zakończył ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 8 258 512,72 zł. Zaznaczyła, iż Zakład osiągnął 10 punktów na 70 możliwych do uzyskania, co stanowi wynik o 10 pkt niższy niż za 2021 r. Dopowiedziała, iż prognoza finansowa na lata 2023 - 2025 zakłada ujemne wyniki finansowe w poszczególnych latach. Wyjaśniła, iż w okresie objętym analizą najistotniejszy wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową SP ZOZ w Sokółce będzie miała wysokość kontaktów z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych oraz podjęte działania restrukturyzacyjne, bieżące, wprowadzane na podstawie planu naprawczego. Dodała, iż działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne mają na celu: poprawę jakości dostępu do oferowanych świadczeń i podniesienie standardu opieki nad pacjentem, usprawnienie i przyspieszenie pracy bloku operacyjnego, zracjonalizowanie i wykorzystanie zasobów sprzętowych i potencjału kadry medycznej, skrócenie czasu hospitalizacji, a tym samym ograniczenie kosztów materiałowych i leków, obniżenie poziomu kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu, wzmocnienie roli poradni specjalistycznych poprzez proces opieki koordynowanej, utrzymanie umów z NFZ, umożliwienie wdrożenia nowych procedur medycznych w powiecie. Zaznaczyła, iż w 2023 r. Zakład planuje zakończenie inwestycji mających zwiększenie bazy lokalowej szpitala, dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów prawnych oraz poprawę jakości dostępu do oferowanych świadczeń. Dodała, iż sytuacja finansowa SP ZOZ-u jest trudna i uległa znacznemu pogorszeniu względem poprzednich lat. Wyjaśniła, iż koszty działalności jednostki przewyższyły uzyskane przychody w 2022 r., a przyczyną pogorszenia rentowności jest zbyt niski poziom finansowania ochrony zdrowia, nierentowności procedur, nierównomierności wyceny procedur i prywatyzacja najbardziej rentownych specjalności. Dodała, iż przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej Zakładu jest wzrost wynagrodzeń pracowników oraz zmiana sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a na pogorszenie rentowności działalności oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych miały wpływ wysokie koszty wynagrodzeń, materiałów medycznych i pozostałych kosztów operacyjnych. Poinformowała, iż wskaźniki efektywności Zakładu nie są optymalne, jednak nie świadczą o problemach w regulowaniu zobowiązań i uzyskiwaniu należności. Dodała, iż wskaźniki płynności finansowej wskazują na zdolność SP ZOZ-u w Sokółce do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań poprzez upłynnienie środków obrotowych. Podkreśliła, iż przy braku zwiększenia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kolejnych latach SP ZOZ w Sokółce będzie osiągał ujemny wynik finansowy.

Opinie Komisji:

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

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

Radny Jarosław S. Hołownia zapytał, kto sporządził ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ-u w Sokółce za rok 2022, ponieważ w dokumencie nie widnieje taka informacja. Dopowiedział, iż nie zgadza się z treścią oceny, iż sytuacja finansowa SP ZOZ w Sokółce jest trudna, ponieważ zdaniem Radnego sytuacja jest tragiczna, a wręcz jest na granicy bankructwa. Dodał, iż z załącznika projektu uchwały wynika, iż większość wskaźników ekonomiczno – finansowych wynosi 0 punktów. Zapytał, dlaczego wskaźniki wymienione w tabeli zawartej w załączniku do projektu uchwały uzyskiwały tak niską punktację.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński odebrał głos Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, ponieważ zadane przez niego pytania dotyczące każdego z osobna wskaźnika, stanowią jedno pytanie.

Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział, Radnemu Jarosławowi S. Hołowni na zadane przez niego pytania w imieniu Zarządu Powiatu. Poinformował, iż sprawozdanie oddaje faktyczny stan finansowy Szpitala za 2022 rok. Zwrócił się do Radnego, by swoimi wypowiedziami, że „szpital jest bankrutem” nie straszył społeczeństwa, lekarzy i kontrahentów szpitala, ponieważ takie działania utrudniają prowadzenie Zakładu. Dodał, iż konsekwencje wypowiedzianych przez Radnego słów mogą być bardzo negatywne dla wszystkich osób, którzy związani są ze szpitalem. Zaznaczył, iż Radny Jarosław S. Hołownia nie powinien pełnić funkcji radnego powiatu, ponieważ jest nieodpowiedzialny, gdyż wypowiada słowa, które stanowią kłamstwa, a także mogą skutkować negatywnymi dla szpitala konsekwencjami. Dodał, iż Radny stosuje techniki manipulacyjne wśród mieszkańców powiatu, co jest niedopuszczalne, gdyż część społeczeństwa może słuchać takich wypowiedzi, które spowodują wśród nich bezpodstawne uczucie strachu. Podkreślił, iż Zarząd Powiatu Sokólskiego chce wyprowadzić szpital z trudnej sytuacji i nie dopuści do tego, że jakiegokolwiek zobowiązania nie będą zapłacone, aby każdy mógł normalnie pracować. Starosta Sokólski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński poprosił Panią Urszulę Januszkiewicz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych o wyjaśnienie przyznawania oceny sytuacji ekonomicznej – finansowej szpitali.

Pani Urszula Januszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, iż w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej znajduje się załącznik w którym wyszczególnione są wytyczne w stosunku do wyliczenia każdego wskaźnika. Zaznaczyła, iż jeśli szpital nie otrzymuje wymaganych wartości, to nie może osiągnąć punktów. Dodała, że ww. ocena przygotowywana jest przez pracowników Starostwa na podstawie przepisów ustawowych, których w żaden sposób nie można „naciągnąć lub obniżyć”.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022** - czas

głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 11:02, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/507/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022 - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – p. o. Skarbnika. Poinformowała, iż planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 45 641 631,15 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Dodała, iż w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano wartości zadań do aktualnych kwot po przetargu oraz otrzymanych dofinansowań.

Opinie Komisji:

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

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

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

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

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 11:05, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/508/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037 - *stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Małgorzata Dechnik – p. o. Skarbnika. Poinformowała, iż w projekcie uchwały dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków nie zmieniając wysokości deficytu. Dodała, iż dokonano przeniesienia w związku ze zmianą kwalifikacji zadania pod nazwą „Remont odcinka drogi powiatowej 1312B”, które będzie realizowane jako zadanie bieżące. Wyjaśniła, iż kwotę w wysokości 12 500 zł zabezpieczono na wniesienie opłaty na poczet zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny „Pogranicze”. Zaznaczyła, iż o kwotę 2 500 000 zł zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gminy Korycin, Nowy Dwór i Sidra”. Dopowiedziała, iż o kwotę 73 308 zł zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”. Wyjaśniła, iż o kwotę 1 896 447, 54 zł zwiększono środki na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji realizowanych na drogach powiatowych. Dopowiedziała, iż po stronie wydatków wprowadzono niżej wymienione zmiany dotyczące zwiększenia środków o kwotę w wysokości:

- 60 000 zł w celu uzupełnienia środków związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
- 28 000 zł na realizację zadania pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”,
- 100 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Janów,
- 55 000 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce,

- 87 360, 00 zł w celu pokrycia kosztów emisji obligacji w związku z podpisaną umową,
- 83 020, 00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Ponadto, dopowiedziała, iż o kwotę 15 000 zł zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w związku ze zwiększeniem kosztu pobytu uczestnika w warsztatach. Dopowiedziała, iż w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce dokonano zwiększenia o kwotę 10 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu mebli gabinetowych oraz kwotę 39 961,00 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zaznaczyła, iż o kwotę 48 153,00 zł dokonano zmniejszenia wartości zadania pn. „Zakup 9 – osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce” na podstawie szacunkowej wartości zamówienia. Wyjaśniła, iż w budżecie dokonano zmniejszenia środków finansowych o kwotę 190 510,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce. Dodała, iż dokonano zwiększenia o kwotę 88 000,00 zł udzielając dotacji na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” oraz kwotę 5 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Murale w Powiecie Sokólskim”. Zaznaczyła, iż dokonano zwiększenia o kwotę 2 400 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków.

Opinie Komisji:

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

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

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

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

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

Radny Jarosław S. Hołownia zwrócił uwagę na wpływy do budżetu powiatu w wysokości 10 279 zł z kar umownych wpłaconych przez firmę, która miała dostarczyć autobusy do Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego. Zapytał, dlaczego powstało zobowiązanie firmy do zapłacenia kary oraz ile autobusów nie dostarczono w terminie. Dopytał o Panią Kierownik PZTP, gdyż obecnie p. o. Kierownika Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego jest Tomasz Tolko. Zapytał na jakie drogi powiatowe zabezpiecza się w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 1 896 447, 54 zł. Pochwalił, iż w budżecie powiatu znajduje się zapis o przeznaczeniu dla OSP Janów dofinansowania w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Poprosił o wyjaśnienie ponoszenia przez powiat kosztów związanych z emisją obligacji. Zapytał, z czego wynikało zapotrzebowanie zwiększenia środków finansowych na fundusz wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Poprosił o wyjaśnienie, jakie zakupy inwestycyjne zostaną poczynione w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce. Dodał, iż Rada Powiatu utworzyła Powiatowy Dom Kultury, dla którego przeznaczono kilka pomieszczeń w Zespole Szkół

w Sokółce, które są remontowane, a jednostka nie funkcjonuje. Dopytał, ile kosztował remont pomieszczeń i na jakie elementy remontu prowadzonego w PDK zostaną przeznaczone środki w wysokości 88 000 zł. Zapytał, w jakiej wysokości jest zadłużenie powiatu.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zaznaczył, iż Radny Jarosław S. Hołownia zadaje na sesji tak szczegółowe pytania, które mogłyby być zadane i wyjaśniane na komisjach. Dodał, iż nie ma potrzeby epatowania Radnych szczegółowymi pytaniami na obradach sesji.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował Pani Skarbnik za opracowanie budżetu powiatu w którym znajduje się 135 000 000 zł wydatków majątkowych, gdzie większość środków finansowych stanowią wydatki inwestycyjne. Zaznaczył, iż Rada Powiatu Sokólskiego wraz z Zarządem jest jednym z największych inwestorów w powiecie sokólskim, dzięki czemu teren powiatu rozwija się gospodarczo. Dodał, iż większość środków finansowych ujętych w budżecie stanowią środki zewnętrzne. Wyjaśnił, iż powiat realizuje liczne inwestycje drogowe, ale także w zakresie budów i remontów, dzięki którym firmy z terenu powiatu sokólskiego i nie tylko mogą pracować. Zaznaczył, iż budżet powiatu sokólskiego wynosi 240 000 000 zł, co stanowi rekord w stosunku do wysokości poprzednich budżetów powiatu. Przypomniął, iż w 2014 r., gdy rozpoczęła się nowa kadencja Rady budżet powiatu wynosił tylko 64 000 000 zł. Po raz kolejny wyjaśnił Radnemu Jarosławowi S. Hołowni, iż przekazanie środków finansowych przez Radę Powiatu dla OSP na dofinansowanie wozu strażackiego musi odbyć się zgodnie z prawem poprzez zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, a później przekazanie ich odrębną uchwałą. Zaznaczył, iż namawianie do procedowania ww. uchwał w inny sposób, jest namawianiem do łamania prawa, co stanowi, że Radny Jarosław S. Hołownia nie zna podstaw procedowania uchwał. Dodał, iż „Radny Jarosław Hołownia kompletnie nie rozumie swojej roli jako radnego, nie rozumie za czym głosuje, albo za czym głosuje przeciw”. Zaznaczył, iż prawie wszyscy Radni głosują „za” uchwałami, które pobudzają rozwój gospodarczy powiatu sokólskiego, a Radny Jarosław S. Hołownia nie głosuje nad podjęciem uchwał, „wstrzymuje się”, bądź jest „przeciw”. Dopowiedział, iż gdyby wszyscy Radni zachowywali się na sesji tak jak Radny Jarosław S. Hołownia, to żadna uchwała nie była podjęta, a powiat sokólski nie rozwijałby się. Wyjaśnił, iż Rada Powiatu Sokólskiego przeznacza kolejną kwotę dofinansowania dla OSP, aby wesprzeć bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców powiatu. Starosta Sokólski odniósł się do działalności Powiatowego Zakładu Transportu Zbiorowego „Sokół” – przypomniał, iż Radny Jarosław S. Hołownia twierdził, iż ww. jednostka nie zostanie uruchomiona w terminie, że nie zostaną zakupione autobusy, a po zakupie twierdził, że są one zdezelowane i nie wyjadą w trasy. Zaznaczył, iż Radny nigdy nie odwołał swoich słów w których wypowiadał kłamstwa. Podkreślił, iż Zarząd Powiatu Sokólskiego zawsze dotrzymuje słowa w zakresie realizacji inwestycji prowadzonych na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Zaznaczył, iż Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” działa od 1 lipca, gdzie część autobusów wyjechała w trasy, lecz ze względu na okres wakacyjny było ich mniej, ale od września zostaną uruchomione pozostałe linie. Odnosił się do pytania Radnego w sprawie zmiany Kierownika ww. jednostki - wyjaśnił, iż obecne czasy stanowią rynek pracownika i nikt nie może zatrzymać pracownika, który wybierze swoją drogę życiową. Wyjaśnił, iż jednostka musi mieć Kierownika, dlatego też ze względu, iż w konkursie na to stanowisko aplikowała tylko jedna osoba, trzeba było podjąć szereg działań w celu powołania nowego, którym został Tomasz Tolko. Podsumował, iż praca z kierowcami jest bardzo ciężka, ponieważ są oni odpowiedzialni za życie i zdrowie pasażerów, a także muszą być czujni na każdej drodze. Odpowiedział na kolejne pytanie Radnego Jarosława S. Hołowni, iż firma, która miała dostarczyć autobusy została zobowiązana do zapłacenia powiatowi kary umownej w wysokości około 10 000 zł, co świadczy o tym, że pracownicy starannie oraz odpowiedzialnie wykonali swoją pracę i sprawdzili każdy autobus pod względem technicznym. Poinformował, iż w budżecie powiatu znajdują się środki finansowe w wysokości 2 400 000 zł na zabytki wpisane do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego, t. j.: Parafia Rzymskokatolicka w Rozedrance Starej - remont dachu (300 000 zł), Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce - remont prezbiterium (900 000 zł) oraz Parafia Rzymskokatolicka w Suchowoli - ochrona zabytków w Muzeum, które zostanie

poświęcone Księdzu Jerzemu Popiełuszcze (1 200 000 zł). Starosta Sokólski odniósł się także, do pytań Radnego Jarosława S. Hołowni o Powiatowy Dom Kultury – zaznaczył, iż pomieszczenia przeznaczone na działalność PDK nie były remontowane od powstania szkoły, a zarzucanie wykonywania remontu we własnym budynku jest niedorzeczne. Dodał, iż zrealizowane przez Zarząd remonty t. j.: sala konferencyjna, Synagoga lub stołówka w Suchowoli, domy dziecka, czy dom seniora wykonane są w wysokim standardzie. Zaznaczył, iż na większość inwestycji powiat sokólski pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne np. na remont pomieszczeń PDK pozyskano 500 000 zł, a także złożono projekt na dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł. Dopowiedział, iż stwierdzenie, że Powiatowy Dom Kultury „nie działa” jest bezpodstawne, gdyż to właśnie on zorganizował w wykonaniu Zespołu Powiatowego Studio Poezja Musical "Ghost" w Operze i Filharmonii Podlaskiej z którego wszyscy oglądający byli pod ogromnym wrażeniem. Zaznaczył, iż na Musicalu obecni byli: Premier Jacek Sasin, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosiński, Poseł Dariusz Piontkowski, Senator Mariusz Gromko, Wicemarszałek Wiesława Burnos i mieszkańcy województwa podlaskiego, a także muzycy i teatralni krytycy, którzy również byli zachwyceni występem młodych mieszkańców powiatu sokólskiego. Podkreślił, iż Zespół Powiatowy Studio Poezja wraz z Krzysztofem Zalewskim, Rafałem Supińskim oraz Anną Kędyś - Arent wystawili na deskach Opery historyczny Musical „Ghost”. Wyjaśnił, iż każdy Radny może sprawdzić w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na jakie inwestycje drogowe zostaną zwiększone środki finansowe powiatu. Dodał, iż Radny Jarosław S. Hołownia nie nadaje się do pełnienia funkcji radnego, ponieważ nie potrafi odczytać dróg powiatowych, które były wielokrotnie omawiane. Wyjaśnił, iż dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 97 000 zł utworzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nowe stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej – stolarz.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 11:54, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023 przedstawiła Pani Urszula Januszkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Poinformowała, iż Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie w dniu 28 czerwca 2023 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zaznaczyła, iż jednostka OSP w Janowie jest częścią Krajowego Sytemu Ratownictwa Gaśniczego i prowadzi działania ratowniczo – gaśnicze głównie na terenie Gminy Janów oraz gmin ościennych. Wyjaśniła, iż samochód jest niezbędny do poprawy jakości funkcjonowania jednostki i zastąpi wyeksploatowany 29- letni pojazd jakim dysponuje OSP Janów. Dodała, iż nowy samochód zwiększy skuteczność działań oraz znacząco wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sokólskiego. Dopowiedziała, iż Zarząd Powiatu Sokólskiego w odpowiedzi na ww. wniosek wstępnie zabezpieczył w budżecie powiatu kwotę 100 000 zł na ww. cel, a Rada Powiatu w dniu dzisiejszym we wcześniejszym punkcie obrad podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie, gdzie ww. kwota została zatwierdzona.

Opinie Komisji:

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

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

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023.

Głosowanie w sprawie **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023** - czas głosowania: 25 sierpnia 2023, godz. 11:56, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

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

Ad 15. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

Radny Jerzy Karpienia zapytał, dlaczego jednostka OSP w Suchowoli nie uzyskała dofinansowania na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział, iż jednostka OSP z Suchowoli nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie nowego wozu strażackiego. Wyjaśnił, iż jedynie Burmistrz Suchowoli napisał w tej sprawie zdawkowe pismo z którego nic nie wynikało. Dopowiedział, iż jednostki OSP najczęściej zwracają się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie sprzętu lub nowych samochodów.

Zaznaczył, iż w kwestii ww. dofinansowania, ani Burmistrz Suchowoli, ani Prezes OSP nie przyjechał do Zarządu Powiatu omówić szczegóły. Wyjaśnił, iż współpraca z Burmistrzem Suchowoli jest bardzo utrudniona, a Zarząd Powiatu nie jest zapraszany na gminne uroczystości. Przypomniał, iż Zarząd Powiatu został jedynie zaproszony na uroczystość 100-lecia działalności OSP w Suchowoli przez strażaków tylko dlatego, że pokłóciła się z Burmistrzem i na spotkaniu złożono do Zarządu Powiatu wniosek o dofinansowanie organizacji jubileuszu w wysokości 10 000 zł, do czego Zarząd przychylił się.

Starosta Sokółski Piotr Rećko podziękował Księdzu Arcybiskupowi za wyrażenie przychylności w sprawie wykonania przez powiat sokółski inwestycji w rejonie sokólskiego cmentarza Parafii św. Antoniego. Wyjaśnił, iż osobiście przedstawił Księdzu Arcybiskupowi koncepcję ww. inwestycji o której dowiedział się z obrad sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Sokólskiego.

Radny Krzysztof Pawłowski wyraził swój zachwyt nad Musicałem „Ghost”, który został wystawiony przez Zespół Powiatowy Studio Poezja. Dopowiedział, iż ww. wydarzenie zbudziło zachwyt i wzruszenie wśród publiczności. Podziękował Staroście Sokólskiemu za to, że pomimo wykonywania szeregu inwestycji, Powiat Sokółski pamięta również o rozwoju potrzeb kulturalnych, dając możliwość rozwoju dla młodzieży pochodzącej z powiatu sokólskiego. Pogratulował młodzieży oraz opiekunom za wystawienie ww. musicalu.

Radny Jarosław S. Hołownia dodał, iż we wcześniejszej wypowiedzi nie zakwestionował wykonywania remontu w PDK, tylko zapytał o koszt. Dodał, iż odpowiedzi w tej kwestii nie usłyszał. Dopowiedział, iż poprosił o wyjaśnienie na jakie inwestycje drogowe zostały zwiększone w budżecie powiatu środki w wysokości 1 896 447 zł.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński poinformował Radnego Jarosława S. Hołownię, iż jego wypowiedzi dotyczą budżetu powiatu, które były już zawarte we wcześniejszym punkcie.

Innych wniosków, oświadczeń i informacji nie zgłoszono.

Ad 16. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zamknął obrady LXXXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego o godz. 12:07.

Krzysztof
Krasiński

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Krasiński
Data: 2023.09.13
12:27:27 +02'00'

Protokołowała

Joanna Sanik
Joanna Sanik

Zat. nr 1

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 25 sierpnia 2023

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

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Sokółka, dnia 25 sierpnia 2023r.

Bożena Jolanta Jelska – Jaroś

Członek Zarządu

Pan Krzysztof Krasiński

Przewodniczący Rady

Powiatu Sokólskiego

Oświadczenie

Oświadczam, że moja nieobecność a sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 25 sierpnia 2023 r. wynikała z wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego.

A. Kiepr...
PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami, od 14 lipca do 25 sierpnia 2023 r.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu w dniach: 14, 21, 25, 28 lipca, 3, 9, 11, 16 i 24 sierpnia 2023 r.

1. Zarząd przygotował projekty uchwał, których podjęcie należy do właściwości Rady Powiatu, w sprawie:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033,
 - 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023,
 - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczają się środki z PFRON w roku 2023,
 - 4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Sokółce za rok 2022,
 - 5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Bł. za rok 2022,
 - 6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZPO w Krynkach za rok 2022,
 - 7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023,
 - 8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2. Zarząd wprowadził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2033,
 - 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
3. W związku z potrzebą uregulowania spraw, dla których organem właściwym jest Rada Powiatu, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji na dzień 28 lipca 2023 r. i 11 sierpnia 2023 r. w trybie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym. Zarząd przygotował projekty uchwał, które były tematem obrad ww. sesji
4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 - 1) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023,
 - 2) uchwalenia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Promyk” w Czuprynowie,
 - 3) przystąpienia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2023 i przyjęcie Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie,
 - 4) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli: Zespołu Szkół w Suchowoli, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
 - 5) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej,
 - 6) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,
 - 7) powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej,
 - 8) udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem i realizacją projektu pozakonkursowego p.n. „Wspieranie zatrudnienia w powiecie sokólskim”,
 - 9) udzielenie pełnomocnictwa:
 - Dyrektorowi SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce do realizacji Projektu pn.

- „Czas na lepsze jutro”,
- Dyrektorowi ZSZ im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu w ramach programu Erasmus+,
- 10) ogłoszenia otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu partnerskiego pn.:
 - „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce”,
 - „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie hodowli koni i jeździectwa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce”.
 - 11) powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce,
 - 12) uchwalenia Regulaminu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce,
 - 13) powołania komisji konkursowej do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 14) przekazania 5 autobusów na rzecz Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce,
 - 15) upoważnienia Tomasza Tolko- p.o. Kierownika Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,
 - 16) upoważnienia Tomasza Tolko- p.o. Kierownika Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu,
 - 17) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu planowanego uzyskania pożyczki przez SP ZOZ w Sokółce,
 - 18) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu planowanego uzyskania pożyczki przez SP ZOZ w Sokółce,
 - 19) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2023 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - 20) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego Starostwu Powiatowemu w Sokółce,
 - 21) zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika SP ZPO w Krynkach i ustalenia wynagrodzenia,
 - 22) zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy,
 - 23) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości na cel publiczny,
 - 24) przekazania 2 autobusów na rzecz Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce,
 - 25) przekazania mienia ruchomego „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.
 - 26) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Promyk” w Czuprynowie i powołania Komisji konkursowej,
 - 27) wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do wykonywania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 20 000 000 zł,

- 28) uchylająca uchwałę w sprawie przekazania w użytkowanie składników mienia Starostwu Powiatowemu w Sokółce,
 - 29) przekazania w użyczenie składników mienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce,
 - 30) powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.
5. Zarząd opracował informację z wykonania budżetu za dwa kwartały 2023 r., którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych podał do publicznej wiadomości.
 6. Zarząd zatwierdził naboru do szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024.
 7. Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółki tj. koniec ul. Dolnej do wsi Wojnachy”.
 8. Zarząd zawarł umowę z SP ZOZ w Sokółce w sprawie przekazania dotacji w kwocie 2 500 000 zł na dofinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce – etap II”.
 9. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Firmy Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, o zmianę terminu realizacji zamówienia w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok oraz o zwiększenie wynagrodzenia w związku z wprowadzenie prac dodatkowych.
 10. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego sp. z o.o. z Sokółki i wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych robót przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka – Siderka wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
 11. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę dwóch samochodów osobowych w tym jednego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej.
 12. Zarząd zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego do przewozu 9 osób w tym jednej na wózku inwalidzkim na potrzeby SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce.
 13. Zarząd zatwierdził zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce, finansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.
 14. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Stanisława Krasowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Forte Okna i Drzwi Stanisław Krasowski, ul. Hallera 10/43, 15-814 Białystok, jako najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu

rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie I części zamówienia - dostawa i montaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej.

15. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy, K i B. Kotwica sp. j. ul. Tytoniowa 9, 16-300 Augustów, jako najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie II części zamówienia- termomodernizacja elewacji.
16. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Pawła Danilczuka prowadzącego działalność pod nazwą P.H.U.R. FELIX2 Paweł Danilczuk, ul. Szosa Knyszyńska 8, 15-694 Białystok-Fasty jako najkorzystniejszej na wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie III części zamówienia - wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
17. Zarząd zatwierdził wynik negocjacji z Powiatowym Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym sp. z o.o. w Sokółce w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania: Rozwój Infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim pn. utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Powiecie Sokólskim.
18. Zarząd zatwierdził wynik negocjacji z Pawłem Zarzeckim prowadzącym działalność pod nazwą Solid Dach usługi remontowo budowlane Paweł Zarzecki z Dąbrowy Bł. w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej – remont dachu.
19. Zarząd zatwierdził wynik negocjacji z Wykonawcą Stanisławem Krasowskim prowadzącym działalność pod nazwą Forte Okna i Drzwi Stanisław Krasowski, ul. Hallera 10/43, 15-814 Białystok w ramach postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej – dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
20. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Sokółce na realizację zadania publicznego Powiatu Sokólskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023, pn. „Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami” przyznając dofinansowanie w kwocie 7 928 zł.
21. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach o bezpłatne użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa na potrzeby działalność Agencji.
22. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Domu Kultury w Sokółce o zabezpieczenie środków w kwocie 5 000 zł na wkład własny w projekcie pod nazwą „Murale w Powiecie Sokólskim”.

23. Zarząd włączył się we współorganizację XV edycji tatarskiego święta Sabantuj 2023 pn. „Uczta z Janem III Sobieskim”, udostępniając scenę wraz z nagłośnieniem.

24. Zarząd przeznaczył kwotę:

- 1) do 30 000 zł na współorganizację i zakup akcesoriów scenicznych dla Zespołu Powiatowego „Studio Poezja” z Sokółki,
- 2) 3 500 zł na współorganizację i ufundowanie nagród uczestnikom zawodów wędkarskich,
- 3) do 500 zł na ufundowanie nagrody kandydatowi z terenu powiatu sokólskiego w kategorii „Rolnicy”,
- 4) do 5 600 zł na współorganizację i ufundowanie nagród uczestnikom XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP.

Sokółka, dnia 25 sierpnia 2023 r.

STAROSTA

Piotr Rećko

**UCHWAŁA NR LXXXI/503/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

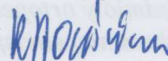
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/444/2023 Rady Powiatu Sokółskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokółski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały Nr LXX/444/2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasiński**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/503/2023

Rady Powiatu Sokólskiego

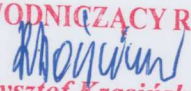
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zadania do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

L.p.	Zdanie lub rodzaj zadania	Środki finansowe PFRON (w zł)
I.	Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:	583 260
1.	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – art. 26e ustawy*	583 260
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:	2 790 339
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit a ustawy*	100 000
2.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. b ustawy*	21 340
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy*	354 799
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. d ustawy*	100 000
5.	Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy*	2 212 200
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. f ustawy*	2 000
Środki finansowe ogółem		3 373 599

*ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Krasiński

**UCHWAŁA NR LXXXI/504/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 19 pkt 11 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale NR LXIX/434/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego obejmuje koszt zapewnienia usług bytowych tj. koszty: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu śmieci”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

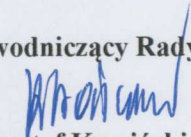
„Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej	Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do podstawy ustalenia odpłatności, ustalonej zgodnie z § 1 ust. 1
powyżej 100 do 450	1
powyżej 450 do 500	5
powyżej 500 do 550	10
powyżej 550 do 600	15
powyżej 600 do 650	30
powyżej 650	100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Krasinski

**UCHWAŁA NR LXXXI/505/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

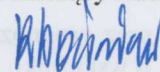
**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022**

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2022

Podstawą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jest raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, sporządzony i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej przez kierownika zakładu w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991), tj. w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2022 i zawiera:

- 1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.,
- 2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- 3) informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację zakładu.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 832).

Przyjęto cztery wskaźniki ekonomiczno – finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, tj.:

- 1) **wskaźniki zyskowności**: zyskowności netto, zyskowności działalności operacyjnej, zyskowności aktywów;
- 2) **wskaźniki płynności**: bieżącej płynności, szybkiej płynności;
- 3) **wskaźniki efektywności**: rotacji należności, rotacji zobowiązań;
- 4) **wskaźniki zadłużenia**: zadłużenia aktywów, wypłacalności.

Wskaźniki zyskowności służą do oceny rentowności działania podmiotu, wskaźniki płynności mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, wskaźniki efektywności informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje należności.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2022 r. realizował świadczenia opieki zdrowotnej w następujących zakresach:

- 1) podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej,
- 2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna,
- 3) podstawowa opieka zdrowotna wraz transportem sanitarnym,
- 4) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- 5) rehabilitacja lecznicza,
- 6) ambulatoryjna opieka psychiatryczna.

· SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2022 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości: 17 571 966,58 zł, w tym z działalności medycznej: 15 240 105,00 zł.

· Koszty SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2022 r. wynosiły ogółem: 17 729 277,10 zł.

· SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 2022 rok zakończył **ujemnym wynikiem finansowym** w wysokości: 157 310,52 zł.

· SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał 122 pracowników na umowy o pracę i 60 osób w ramach umów cywilnoprawnych.

· Zobowiązania krótkoterminowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na koniec 2022 r. wynosiły: 1 611 410,80 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 54,03%. Na koniec 2022 r. Zakład nie posiadał zobowiązań długoterminowych, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 88 000,00 zł.

· Należności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na koniec 2022 r. wyniosły: 1 542 850,43 zł i są niższe od wartości zobowiązań.

Przedstawiona przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej analiza przychodów i kosztów w latach 2020 – 2022 wskazuje na utrzymywanie się wzrostu przychodów i kosztów na porównywalnym poziomie. W latach 2020 - 2022 nastąpił znaczący wzrost kosztów w związku z realizacją ustaw i rozporządzeń dotyczących sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. koszty ogółem wzrosły o 2 586 000 zł. Poza wzrostem kosztów wynagrodzeń i pochodnych najwyższy wzrost kosztów rodzajowych odnotowuje się w pozycji usług obce.

Wskaźniki ekonomiczno – finansowe za 2022 r. w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej przedstawia poniższa tabela.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej				
L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	Ocena	Maksymalna wartość pkt możliwa do uzyskania
WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI				
1.	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-0,90	0	5
2.	Wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej (%)	-5,47	0	5
3.	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-2,91	0	5
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI				
1.	Wskaźnik bieżącej płynności	1,01	8	12
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	0,85	8	13
WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI				
1.	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	28,9	3	3
2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	12,34	7	7
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA				
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	46,08	8	10
2.	Wskaźnik wypłacalności	2,63	4	10
Łączna wartość punktów			38	70

Jak wynika z przedstawionych w tabeli wskaźników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej osiągnął 38 punktów na 70 punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik o 18 pkt niższy niż w 2021 r.

Wskaźniki zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność zakładu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej osiągnął **ujemny wynik finansowy**, co oznacza, że koszty przewyższyły przychody.

- 1) **Wskaźnik zyskowności netto (%)** pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób określona jest efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

· Wskaźnik zyskowności netto w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniósł -0,90%, co oznacza, że Zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

· Świadczy to o braku równowagi pomiędzy przychodami, a kosztami.

- 2) **Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)** określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.

·Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniósł - 5,47%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

- 3) **Wskaźnik zyskowności aktywów (%)** informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.

·Wskaźnik zyskowności aktywów SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniósł -2,91%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Ujemna wartość tego wskaźnika informuje, że zakład generuje stratę.

Łącznie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał 0 pkt na 15 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik o 7 pkt niższy niż w 2021 r.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

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

·Wskaźnik bieżącej płynności w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wynosi 1,01, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 8 pkt na 12 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Jest to wartość wskaźnika świadcząca o zdolności zakładu do regulowania bieżących zobowiązań.

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

·Wskaźnik szybkiej płynności w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniósł 0,85, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 8 pkt na 13 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Świadczy to o zdolności zakładu do regulowania zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi.

Łącznie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał 16 pkt na 25 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik o 9 pkt niższy niż w 2021 r.

Wskaźniki efektywności

Wskaźniki efektywności opisują efektywność przyjętej polityki zarządzania przepływami pieniężnymi i mogą sygnalizować o ryzyku utraty płynności finansowej przez zakład.

Wskaźniki efektywności określa się poprzez:

- 1) **Wskaźnik rotacji należności (w dniach)** określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności.

·SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oczekiwał na uzyskanie należności 28,9 dnia, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 3 pkt.

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

·SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej potrzebował średnio 12,34 dnia na spłatę zobowiązań, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 7 pkt.

Łącznie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak w 2021 r.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia określa się poprzez:

- 1) **Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)** – informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu.

Wartość wskaźnika zadłużenia aktywów w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniosła 46,08%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 8 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

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

Wartość wskaźnika wypłacalności w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej wyniosła 2,63, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 4 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

Łącznie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uzyskał 12 pkt na 20 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik o 2 pkt niższy niż w 2021 r.

Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2023 – 2025

Z przedstawionego Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za 2022 rok wynika, że Zakład posiada umowy z POW NFZ w Białymstoku o udzielanie świadczeń zdrowotnych, są zawarte w większości do końca 2023 r. Jako zagrożenie dla sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu wskazywane jest zawieranie umów na świadczenia zdrowotne z POW NFZ w Białymstoku na czas określony, braki w kadrze medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej, wojna w Ukrainie (wzrost cen opału, paliwa, żywności) oraz rosnąca inflacja, zbyt niski wzrost wysokości przychodów z NFZ w stosunku do poniesionych kosztów bieżącej działalności. Zakład zakończył rok ujemnym wynikiem finansowym, stąd uzyskane wskaźniki uległy pogorszeniu w porównaniu do roku 2021. NFZ nie zapłacił za świadczenia wykonane ponad limit z zakresu fizjoterapii, co wpłynęło negatywnie na sytuację finansową zakładu i przyczyniło się do zamknięcia roku ujemnym wynikiem finansowym.

W prognozie na lata 2023 – 2025 w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zaplanowano takie zadania inwestycyjne, jak:

- 1) zakup sprzętu rehabilitacyjnego (urządzenie do drenażu limfatycznego, suwnica na nogi, ławka treningowa do przysiadów, sprzęt na salę gimnastyczną) – do 20.000 zł,
- 2) zakup sprzętu medycznego (aparat KTG do poradni ginekologiczno-położniczej, pompy do podawania żywienia pozajelitowego - 2 szt., pompy do podawania żywienia dojelitowego – 2 szt., spirometr, pionizator mobilny) – do 35.000 zł,
- 3) zakup oprogramowania do monitorowania zdarzeń niepożądanych – do 32.000 zł.

Na podstawie przedstawionego Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za 2022 r. oraz w oparciu o wskaźniki sytuacji ekonomiczno-finansowej należy stwierdzić, że:

- 1) sytuacja finansowa SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej jest trudna lecz stabilna, jednak może ulec pogorszeniu w związku z rosnącą inflacją oraz trwającą wojną w Ukrainie (wzrost cen paliwa, żywności) wobec tego wymaga stałego nadzoru;
- 2) wskaźniki efektywności w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej są optymalne, nie świadczą o problemach w regulowaniu zobowiązań i uzyskiwania należności;
- 3) Zakład opłaca terminowo zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 88 000,00 zł (z tytułu przekazania środków z ZFŚS).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

**UCHWAŁA NR LXXXI/506/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

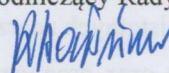
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2022, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/506/2023

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach za rok 2022**

Podstawą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach jest raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, sporządzony i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej przez kierownika zakładu w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. 991), tj. w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2022 i zawiera:

- 1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.,
- 2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- 3) informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację zakładu.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 832).

Przyjęto cztery wskaźniki ekonomiczno – finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZPO w Krynkach, tj.:

- 1) **wskaźniki zyskowności**: zyskowności netto, zyskowności działalności operacyjnej, zyskowności aktywów;
- 2) **wskaźniki płynności**: bieżącej płynności, szybkiej płynności;
- 3) **wskaźniki efektywności**: rotacji należności, rotacji zobowiązań;
- 4) **wskaźniki zadłużenia**: zadłużenia aktywów, wypłacalności.

Wskaźniki zyskowności służą do oceny rentowności działania podmiotu, wskaźniki płynności mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, wskaźniki efektywności informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje należności.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Przeznaczony jest głównie pacjentom w wieku podeszłym.

Od 1 stycznia 2004 r. zakład udziela świadczeń opieki długoterminowej w następujących działach:

- 1) dział o profilu opieki długoterminowej (15 łóżek),
- 2) dział o profilu psychiatrycznym (25 łóżek).

· SP ZPO w Krynkach w 2022 r. uzyskał przychody w kwocie: 3 533 984,29 zł.

· SP ZPO w Krynkach w 2022 r. poniósł koszty działalności w kwocie: 2 952 489,74 zł.

· SP ZPO w Krynkach działalność w 2022 roku zakończył **dodatnim wynikiem finansowym** w wysokości: 581 494,55 zł.

· Zobowiązania SP ZPO w Krynkach na dzień 31.12.2022 r. wynosiły: 337 549,46 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2021 r. o kwotę: 211 553,35 zł.

· Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych i długoterminowych.

Przedstawiona przez SP ZPO w Krynkach analiza przychodów i kosztów w latach 2021-2022 wskazuje na utrzymujący się wzrost zarówno przychodów i kosztów. Wzrost przychodów zakładu uzyskany w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. był wyższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania. Najwyższą wartość stanowią wynagrodzenia, które wraz z ubezpieczeniami społecznymi stanowią 77,24% kosztów ogółem w 2022 r. Pozostałe koszty, które wzrosły najbardziej to: koszty zużycia materiałów, energii, usługi obce, amortyzacja i podatki – stanowiły 22,76 % kosztów ogółem (kwota 672 132,55 zł).

Wskaźniki ekonomiczno – finansowe za 2022 r. w SP ZPO w Krynkach przedstawia poniższa tabela.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej				
LP	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	Ocena	Maksymalna wartość pkt możliwa do uzyskania
WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI				
1.	Wskaźnik zyskowności netto (%)	16,45	5	5
2.	Wskaźnik zyskowności działalności oper. (%)	16,22	5	5
3.	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	27,40	5	5
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI				
1.	Wskaźnik bieżącej płynności	5,66	10	12
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	5,52	10	13
WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI				
1.	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	31	3	3
2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	24	7	7
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA				
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	13,65	10	10
2.	Wskaźnik wypłacalności	0,37	10	10
Łączna wartość punktów			65	70

Jak wynika z przedstawionych w tabeli wskaźników SP ZPO w Krynkach osiągnął 65 punktów na 70 punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik lepszy o 5 pkt niż w 2021 r.

Wskaźniki zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność zakładu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty.

SP ZPO w Krynkach osiągnął **dodatni wynik finansowy**, co oznacza, że przychody zakładu przewyższyły koszty.

- 1) **Wskaźnik zyskowności netto (%)** pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób określona jest efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

·Wskaźnik zyskowności netto (%) w SP ZPO w Krynkach wyniósł 16,45% co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 5 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Świadczy to o efektywności działalności zakładu i zachowaniu równowagi pomiędzy przychodami, a kosztami.

- 2) **Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)** określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.

·Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej w SP ZPO w Krynkach wyniósł 16,22%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 5 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Świadczy to o efektywności działania zakładu biorąc pod uwagę działalność podstawową i pozostałą działalność operacyjną.

·Wskaźnik zyskowności netto oraz wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej w SP ZPO w Krynkach kształtują się na tym samym poziomie, gdyż zakład ze względu na charakter działalności nie osiąga dużych przychodów operacyjnych.

- 3) **Wskaźnik zyskowności aktywów (%)** informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.

·Wskaźnik zyskowności aktywów w SP ZPO w Krynkach wyniósł 27,40%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 5 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·SP ZPO w Krynkach jest zdolny do generowania zysku. Kształtuje się on na dość wysokim poziomie.

Łącznie SP ZPO w Krynkach uzyskał 15 pkt na 15 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik o 6 pkt lepszy niż za rok 2021.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

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

·Wskaźnik bieżącej płynności w SP ZPO w Krynkach wyniósł 5,66 co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 10 pkt na 12 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Jest to wartość wskaźnika świadcząca o zdolności zakładu do regulowania bieżących zobowiązań.

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

·Wskaźniki szybkiej płynności w SP ZPO w Krynkach wyniósł 5,52 co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 10 pkt na 13 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.

·Jest to wartość wskaźnika świadcząca o zdolności zakładu do regulowania bieżących zobowiązań krótkoterminowych.

Wysokie wartości obu wskaźników płynności wynikały ze zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu. Zbliżone wartości obu wskaźników płynności wynikały także z niewielkich zapasów magazynowych, stanowiły je głównie towary w magazynie żywnościowym i magazynie leków.

Łącznie SP ZPO w Krynkach uzyskał 20 pkt na 25 pkt możliwych do uzyskania. Jest to wynik taki sam jak za rok 2021.

Wskaźniki efektywności

Wskaźniki efektywności opisują efektywność przyjętej polityki zarządzania przepływami pieniężnym i mogą sygnalizować o ryzyku utraty płynności finansowej przez zakład.

Wskaźniki efektywności określa się poprzez:

- 1) **Wskaźnik rotacji należności (w dniach)** określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności.

·SP ZPO w Krynkach oczekiwał na uzyskanie należności 31 dni, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 3 pkt.

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

SP ZPO w Krynkach potrzebował 24 dni na spłatę zobowiązań, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 7 pkt.

Zbliżone wartości obu wskaźników efektywności wskazywały na właściwą relację w zakresie należności – zobowiązania. W zakładzie nie wystąpiły problemy z regulacją zobowiązań.

Łącznie SP ZPO w Krynkach uzyskał 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak za rok 2021.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia określa się poprzez:

- 1) **Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)** – informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu.

Wartość wskaźnika zadłużenia aktywów w SP ZPO w Krynkach wyniósł 13,65%, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 10 pkt.

Świadczy to o tym, że zakład nie posiadał zadłużenia i potrafił sam finansować swoją działalność.

- 2) **Wskaźnik wypłacalności** – określa wielkość funduszy obcych przypadających na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań.

Wartość wskaźnika wypłacalności w SP ZPO w Krynkach wyniósł 0,37, co oznacza, że zakład uzyskał maksymalną ocenę 10 pkt.

Wielkość wskaźnika oznacza zdolność zakładu do regulowania powstałych zobowiązań, a fundusz własny zakładu nie był nadmiernie obciążony udziałem zobowiązań krótkoterminowych.

Łącznie SP ZPO w Krynkach uzyskał 20 pkt na 20 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak za rok 2021.

Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2023 – 2025

Prognoza na kolejne 3 lata obrotowe działalności SP ZPO w Krynkach zakłada utrzymanie zakładu na dotychczasowym poziomie zarówno pod względem ekonomicznym jak i finansowym. Kontrakty z POW NFZ w Białymstoku oraz opłaty pacjentów ponoszone na zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie, powinny zagwarantować środki finansowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zapewnią dobre funkcjonowanie zakładu.

Wpływ na działalność Zakładu, a tym samym sytuację ekonomiczno-finansową w najbliższych latach, będzie miał:

- sposób finansowania wzrostu wynagrodzeń przewidzianych ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139),
- sposób wyceny świadczeń, liczba zakontraktowanych punktów w umowach z NFZ,
- sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie,
- przeciętny wzrost cen w gospodarce,
- niedobory kadry medycznej.

W prognozie na lata 2023 – 2025 w SPZPO w Krynkach zaplanowano takie zadania inwestycyjne, jak:

- 1) zakup nowego sprzętu medycznego oraz wymiana istniejącego;
- 2) wymiana łóżek rehabilitacyjnych;
- 3) odnowa i remont pomieszczeń, budynków oraz ogrodzenia obiektu.

Na podstawie przedstawionego Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZPO w Krynkach za rok 2022 oraz w oparciu o wskaźniki sytuacji ekonomiczno – finansowej należy stwierdzić, że:

- 1) sytuacja finansowa w SP ZPO w Krynkach jest stabilna i zadowalająca;

- 2) wskaźniki płynności finansowej w SP ZPO w Krynkach są na wysokim poziomie, co gwarantuje sprawne funkcjonowanie zakładu;
- 3) wskaźniki efektywności i wskaźniki zadłużenia również wskazują na dobrą sytuację finansowo – ekonomiczną w SP ZPO w Krynkach;
- 4) zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, wynagrodzenia, zobowiązania podatkowe oraz ZUS Zakład opłaca terminowo;
- 5) SP ZPO w Krynkach nie posiada zobowiązań długoterminowych i wymagalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

**UCHWAŁA NR LXXXI/507/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022**

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2022, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/507/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce za rok 2022**

Podstawą oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce jest raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2021 r., sporządzony przez kierownika zakładu zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2022 i zawiera:

- 1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.,
- 2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- 3) informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację zakładu.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz 832).

Przyjęto cztery wskaźniki ekonomiczno – finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej w SP ZOZ w Sokółce, tj.:

- 1) **wskaźniki zyskowności**: zyskowności netto, zyskowności działalności operacyjnej, zyskowności aktywów;
- 2) **wskaźniki płynności**: bieżącej płynności, szybkiej płynności;
- 3) **wskaźniki efektywności**: rotacji należności, rotacji zobowiązań;
- 4) **wskaźniki zadłużenia**: zadłużenia aktywów, wypłacalności.

Wskaźniki zyskowności służą do oceny rentowności działania podmiotu, wskaźniki płynności mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, wskaźniki efektywności informują w jakich cyklach podmiot spłaca zobowiązania oraz otrzymuje należności.

- SP ZOZ w Sokółce w 2022 r. uzyskał przychody w kwocie: 61 402 287,86 zł. Przychody ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach umów zawartych z NFZ stanowiły ponad 99% przychodów ze sprzedaży.
- Koszty SP ZOZ w Sokółce w 2022 r. wynosiły ogółem: 69 652 980,58 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii stanowiły blisko 95% wszystkich kosztów.
- W 2022 r. SP ZOZ w Sokółce z tytułu odsetek poniósł koszty w wysokości 1 068 114,42 zł.

- SP ZOZ w Sokółce 2022 rok zakończył ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: 8 258 512,72 zł.
- Wskaźniki ekonomiczno – finansowe za 2021 r. w SP ZOZ w Sokółce przedstawia poniższa tabela.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej				
LP	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	Ocena	Maksymalna wartość pkt możliwa do uzyskania
WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI				
1.	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-13,25	0	5
2.	Wskaźnik zyskowności działalności oper. (%)	-11,53	0	5
3.	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-24,36	0	5
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI				
1.	Wskaźnik bieżącej płynności	0,35	0	12
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	0,30	0	13
WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI				
1.	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	30,35	3	3
2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	33,96	7	7
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA				
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	99,96	0	10
2.	Wskaźnik wypłacalności	-2,15	0	10
Łączna wartość punktów			10	70

Jak wynika z przedstawionych w tabeli wskaźników, SP ZOZ w Sokółce osiągnął 10 punktów na 70 punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik o 10 pkt. niższy niż za 2021 r.

Wskaźnik zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność zakładu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty.

SP ZOZ w Sokółce osiągnął **ujemny wynik finansowy**, co oznacza, że koszty zakładu przewyższyły przychody.

- 1) **Wskaźnik zyskowności netto (%)** pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób określona jest efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

- Wskaźnik zyskowności netto SP ZOZ w Sokółce wyniósł -13,25%, co oznacza, że uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Świadczy to o braku równowagi pomiędzy przychodami, a kosztami.
- 2) **Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)** określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej.
- Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej SP ZOZ w Sokółce wyniósł -11,53%, co oznacza, że uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Ujemna wartość wskaźnika świadczy o tym, że koszty przewyższyły wygenerowane przychody działalności operacyjnej.
- 3) **Wskaźnik zyskowności aktywów (%)** informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku.
- Wskaźnik zyskowności aktywów SP ZOZ w Sokółce wyniósł -24,36%, co oznacza, że uzyskał ocenę 0 pkt na 5 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Ujemna wartość tego wskaźnika informuje o generowaniu straty przez zakład i nieefektywnym zarządzaniu aktywami.

Łącznie SP ZOZ w Sokółce uzyskał 0 pkt na 15 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak za 2021 r, jednak wartość wskaźników uległa znacznemu pogorszeniu. Wartości wskaźników zyskowności wskazują ujemne wartości oraz wskazują na negatywny trend w analizowanym okresie, co wpływa na pogorszenie rentowności i efektywności prowadzonej działalności.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

- 1) **Wskaźnik bieżącej płynności** określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.
- Wskaźnik bieżącej płynności SP ZOZ w Sokółce wyniósł 0,35, co oznacza, że uzyskał ocenę 0 pkt na 12 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Wskaźnik bieżącej płynności obniżył się względem 2021 r., co wskazuje na ryzyko utraty przez podmiot zdolności terminowego regulowania zobowiązań. Zakład posiada płynność finansową dzięki zewnętrznemu finansowaniu.
- 2) **Wskaźnik szybkiej płynności** określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi.
- Wskaźnik szybkiej płynności w SP ZOZ w Sokółce wyniósł 0,30, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 13 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jednak wartość

dodatnia wskaźnika świadczy o zdolności zakładu do regulowania zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi. Zakład posiada płynność finansową dzięki uruchomionym pożyczkom na spłatę bieżących zobowiązań.

- Na koniec 2022 r. SP ZOZ w Sokółce posiadał zobowiązań wymagalne.

Łącznie SP ZOZ w Sokółce uzyskał 0 pkt na 25 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak za 2021 r. i 2020r. Wskaźnik dodatni świadczy o tym, że Zakład posiada płynność finansową dzięki uruchomionym pożyczkom na spłatę bieżących zobowiązań. Wskaźniki płynności wskazują tendencję spadkową w ostatnich latach. Spadek ten jest spowodowany koniecznością spłaty rat oraz odsetek zaciągniętych pożyczek, kredytów inwestycyjnych oraz na bieżącą działalność.

Wskaźniki efektywności

Wskaźniki efektywności opisują efektywność przyjętej polityki zarządzania przepływami pieniężnymi i mogą sygnalizować o ryzyku utraty płynności finansowej przez zakład.

- 1) **Wskaźnik rotacji należności (w dniach)** określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściągalnością swoich należności.
 - SP ZOZ w Sokółce oczekiwał na uzyskanie należności około 30,35 dnia, co oznacza, że uzyskał maksymalną ocenę 3 pkt.
- 2) **Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)** określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.
 - SP ZOZ w Sokółce potrzebował średnio 33,96 dnia na spłatę zobowiązań, co oznacza, że uzyskał maksymalną ocenę 7 pkt.

Łącznie SP ZOZ w Sokółce uzyskał 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik taki sam jak za 2021 r. i 2020 r. Wskaźniki te są utrzymane na optymalnych poziomie.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia określa się poprzez:

- 1) **Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)** - informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu.
 - Wartość wskaźnika zadłużenia aktywów w SP ZOZ w Sokółce wyniosła 99,96%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie.
 - Wartość wskaźnika zadłużenia aktywów wzrosła w porównaniu do roku 2021 r. (75,34%). Zakład w celu rozwoju potrzebuje finansowania kapitałami obcymi, stanowiącymi zazwyczaj tańsze źródło pozyskiwania kapitału niż kapitał własny. Niezbędne jest kontrolowanie poziomu tego zadłużenia.

2) **Wskaźnik wypłacalności** – określa wielkość funduszy obcych przypadających na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań.

- Wartość wskaźnika wypłacalności w SP ZOZ w Sokółce wyniosła: -2,15%, co oznacza, że zakład uzyskał ocenę 0 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.
- Wpływ na ujemną wartość wskaźnika wypłacalności miały, m.in.:
 - ujemna wartość funduszu własnego szpitala,
 - wysoka strata z lat ubiegłych,

Łącznie SP ZOZ w Sokółce uzyskał 0 pkt na 20 pkt możliwych do uzyskania w tym zakresie. Jest to wynik gorszy za 2021 r. i 2020 r. Wartość wskaźników zadłużenia aktywów wskazuje tendencję rosnącą. Spadek wypłacalności spowodowany jest ujemnym wynikiem finansowym.

Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2023 – 2025

- Prognoza finansowa na lata 2023-2025 została opracowana zgodnie z art. 52 Ustawy o działalności leczniczej tj., że SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
- Prognoza finansowa została opracowana na podstawie rachunków zysków i strat z 2022 r oraz na podstawie planu finansowego na 2023 r. W prognozie założono wzrost kosztów spowodowany wysokimi wskaźnikami inflacji, wzrostem wynagrodzeń oraz niskim poziom przychodów, głównie z kontraktów z NFZ.
- Prognoza finansowa na lata 2023-2025 zakłada ujemne wyniki finansowe w poszczególnych latach. Prognozowanie wyników finansowych z uwagi na wiele czynników zmiennych oraz dynamicznie zmieniających uwarunkowań ekonomicznych obarczone jest znaczną niepewnością. Z tej uwagi przychody i koszty zostały oszacowane na podstawie danych historycznych przy założeniu utrzymania obecnie prowadzonej działalności, przy uwzględnieniu aktualnych danych Szpitala.
- W okresie objętym analizą najistotniejszy wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ w Sokółce będzie miała wysokość kontraktów z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych oraz działania restrukturyzacyjne, bieżące, wprowadzane na podstawie planu naprawczego.
- Działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne mają na celu:
 - 1) poprawę jakości dostępu do oferowanych świadczeń i podniesienie standardu opieki nad pacjentem,
 - 2) usprawnienie i przyspieszenie pracy bloku operacyjnego,
 - 3) racjonalizowanie i wykorzystanie zasobów sprzętowych i potencjału kadry medycznej,
 - 4) skrócenie czasu hospitalizacji, a tym samym ograniczenie kosztów materiałowych, leków,
 - 5) obniżenie poziomu kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu,
 - 6) wzmocnienie roli poradni specjalistycznych poprzez proces opieki koordynowanej,
 - 7) utrzymanie umów z NFZ,
 - 8) umożliwienie wdrożenia nowych procedur medycznych w powiecie.

- W 2023 r. Zakład planuje zakończenie inwestycji mających na zwiększenie bazy lokalowej szpitala, dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów prawnych oraz poprawę jakości dostępu do oferowanych świadczeń.
- Zgodnie z analizą trendów w przychodach i kosztach w latach ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych informacji mogących mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową Zakładu, w kolejnych latach prognozowane jest osiągnięcie straty netto:
 - w 2023 r.: - 7 847 124,50 zł,
 - w 2024 r.: - 4 067 000,00 zł,
 - w 2025 r.: - 1 832 000,00 zł.

Na podstawie przedstawionego Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Sokółce za 2022 r. oraz w oparciu o wskaźniki sytuacji ekonomiczno – finansowej należy stwierdzić, że:

- 1) sytuacja finansowa SP ZOZ w Sokółce jest trudna i uległa znacznemu pogorszeniu względem lat poprzednich;
- 2) koszty działalności SP ZOZ w Sokółce przewyższyły uzyskane przychody w 2022 r;
- 3) Przyczynami pogorszenia rentowności SP ZOZ w Sokółce jest zbyt niski poziom finansowania ochrony zdrowia, nierentowność procedur, nierównomierność wyceny procedur i prywatyzacja najbardziej rentownych specjalności;
- 4) znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu jest bezpośrednio związane z realizacją ustaw i rozporządzeń dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników, zmianą sposobu finansowania przez NFZ (przejście na ryczałt i niedoszacowanie wartości kontraktów, polityka NFZ w odniesieniu do nadwykonań, niedoszacowanie wartości kontraktów z NFZ);
- 5) na pogorszenie rentowności działalności oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych miały wpływ wysokie koszty wynagrodzeń, materiałów medycznych i pozostałych kosztów operacyjnych;
- 6) wskaźniki efektywności SP ZOZ w Sokółce nie są optymalne, jednak nie świadczą o problemach w regulowaniu zobowiązań i uzyskiwaniu należności;
- 7) wskaźniki płynności finansowej wskazują na zdolność SP ZOZ w Sokółce do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań poprzez upłynnienie środków obrotowych;
- 8) przy braku zwiększenia finansowania przez NFZ w kolejnych latach SP ZOZ w Sokółce będzie osiągał ujemny wynik finansowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Krasiński

Uchwała Nr LXXXI/508/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 sierpnia 2023r.

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

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2022r. oraz Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

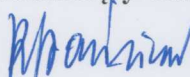
§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r, zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r., Nr LXXVI/481/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. oraz Nr LXXVIII/496/2023 z dnia 14 lipca 2023r. określając wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Krasinski

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 LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2020	103 349 982,06	84 667 005,01	9 822 769,00	263 327,81	48 469 754,00	19 685 494,38	6 425 659,82	0,00	18 682 977,05	234 680,90	18 448 296,15
Wykonanie 2021	111 521 189,27	85 442 888,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39
Plan 3 kw. 2022	130 465 879,71	87 093 380,56	9 424 108,00	364 417,00	51 486 956,00	21 002 158,69	4 815 740,87	0,00	43 372 499,15	0,00	42 382 499,15
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02
2023	194 658 226,12	101 883 157,36	9 151 537,00	592 869,00	57 834 464,00	23 257 120,07	11 047 167,29	0,00	92 775 068,76	1 350,00	92 773 718,76
2024	136 398 856,90	103 560 000,00	10 032 000,00	650 000,00	60 611 000,00	19 065 000,00	13 202 000,00	0,00	32 838 856,90	0,00	32 838 856,90
2025	108 600 832,69	104 559 000,00	10 685 000,00	693 000,00	62 490 000,00	19 657 000,00	11 034 000,00	0,00	4 041 832,69	0,00	4 041 832,69
2026	109 990 000,00	106 990 000,00	11 248 000,00	730 000,00	63 553 000,00	20 149 000,00	11 310 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	113 535 000,00	110 535 000,00	11 864 000,00	770 000,00	65 655 000,00	20 653 000,00	11 593 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	117 677 000,00	113 677 000,00	12 514 000,00	813 000,00	67 297 000,00	21 170 000,00	11 883 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	13 187 000,00	857 000,00	68 980 000,00	21 700 000,00	12 181 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	13 882 000,00	903 000,00	70 705 000,00	22 243 000,00	12 486 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	14 614 000,00	951 000,00	72 473 000,00	22 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	131 144 000,00	127 144 000,00	15 369 000,00	1 001 000,00	74 285 000,00	23 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	134 961 000,00	130 761 000,00	16 163 000,00	1 053 000,00	76 143 000,00	23 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	110 913 425,23	75 128 467,34	41 273 548,41	0,00	0,00	565 743,18	0,00	0,00	0,00	35 784 957,89	35 784 957,89	2 975 163,72
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03
Plan 3 kw. 2022	156 507 115,53	90 808 934,18	53 397 933,76	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	65 698 181,35	65 698 181,35	754 957,14
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 217 987,75	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95
2023	240 299 857,27	104 780 339,31	54 404 461,71	0,00	0,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	135 519 517,96	135 514 517,96	9 217 077,23
2024	132 948 856,90	97 360 300,00	56 809 000,00	0,00	0,00	2 827 300,00	0,00	0,00	0,00	35 588 556,90	35 588 556,90	0,00
2025	105 950 832,69	100 773 900,00	58 071 000,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	5 176 932,69	5 176 932,69	0,00
2026	107 040 000,00	103 013 800,00	60 036 000,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	4 026 200,00	4 026 200,00	0,00
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	61 737 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	63 492 000,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	65 295 000,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	67 146 000,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	69 056 000,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 015 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00
2037	142 395 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Tabela 1. Wyniki egzaminu z matematyki dla uczniów szkół podstawowych													Liczba uczniów	Średnia ocen		
Wzrost		Liczba uczniów	Wzrost													
Wzrost	Liczba uczniów		Wzrost			Wzrost	Liczba uczniów	Wzrost	Liczba uczniów	Wzrost	Liczba uczniów					
			Wzrost	Wzrost	Wzrost											
Wzrost	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Liczba uczniów	Wzrost	Liczba uczniów	Wzrost	Liczba uczniów	Liczba uczniów	Liczba uczniów			
150	10	10	150	10	150	150	10	150	10	150	10	10	10			
151	10	10	151	10	151	151	10	151	10	151	10	10	10			
152	10	10	152	10	152	152	10	152	10	152	10	10	10			
153	10	10	153	10	153	153	10	153	10	153	10	10	10			
154	10	10	154	10	154	154	10	154	10	154	10	10	10			
155	10	10	155	10	155	155	10	155	10	155	10	10	10			
156	10	10	156	10	156	156	10	156	10	156	10	10	10			
157	10	10	157	10	157	157	10	157	10	157	10	10	10			
158	10	10	158	10	158	158	10	158	10	158	10	10	10			
159	10	10	159	10	159	159	10	159	10	159	10	10	10			
160	10	10	160	10	160	160	10	160	10	160	10	10	10			
161	10	10	161	10	161	161	10	161	10	161	10	10	10			
162	10	10	162	10	162	162	10	162	10	162	10	10	10			
163	10	10	163	10	163	163	10	163	10	163	10	10	10			
164	10	10	164	10	164	164	10	164	10	164	10	10	10			
165	10	10	165	10	165	165	10	165	10	165	10	10	10			
166	10	10	166	10	166	166	10	166	10	166	10	10	10			
167	10	10	167	10	167	167	10	167	10	167	10	10	10			
168	10	10	168	10	168	168	10	168	10	168	10	10	10			
169	10	10	169	10	169	169	10	169	10	169	10	10	10			
170	10	10	170	10	170	170	10	170	10	170	10	10	10			
171	10	10	171	10	171	171	10	171	10	171	10	10	10			
172	10	10	172	10	172	172	10	172	10	172	10	10	10			
173	10	10	173	10	173	173	10	173	10	173	10	10	10			
174	10	10	174	10	174	174	10	174	10	174	10	10	10			
175	10	10	175	10	175	175	10	175	10	175	10	10	10			
176	10	10	176	10	176	176	10	176	10	176	10	10	10			
177	10	10	177	10	177	177	10	177	10	177	10	10	10			
178	10	10	178	10	178	178	10	178	10	178	10	10	10			
179	10	10	179	10	179	179	10	179	10	179	10	10	10			
180	10	10	180	10	180	180	10	180	10	180	10	10	10			
181	10	10	181	10	181	181	10	181	10	181	10	10	10			
182	10	10	182	10	182	182	10	182	10	182	10	10	10			
183	10	10	183	10	183	183	10	183	10	183	10	10	10			
184	10	10	184	10	184	184	10	184	10	184	10	10	10			
185	10	10	185	10	185	185	10	185	10	185	10	10	10			
186	10	10	186	10	186	186	10	186	10	186	10	10	10			
187	10	10	187	10	187	187	10	187	10	187	10	10	10			
188	10	10	188	10	188	188	10	188	10	188	10	10	10			
189	10	10	189	10	189	189	10	189	10	189	10	10	10			
190	10	10	190	10	190	190	10	190	10	190	10	10	10			
191	10	10	191	10	191	191	10	191	10	191	10	10	10			
192	10	10	192	10	192	192	10	192	10	192	10	10	10			
193	10	10	193	10	193	193	10	193	10	193	10	10	10			
194	10	10	194	10	194	194	10	194	10	194	10	10	10			
195	10	10	195	10	195	195	10	195	10	195	10	10	10			
196	10	10	196	10	196	196	10	196	10	196	10	10	10			
197	10	10	197	10	197	197	10	197	10	197	10	10	10			
198	10	10	198	10	198	198	10	198	10	198	10	10	10			
199	10	10	199	10	199	199	10	199	10	199	10	10	10			
200	10	10	200	10	200	200	10	200	10	200	10	10	10			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-7 563 443,17	0,00	23 501 138,99	7 000 000,00	4 992 407,96	2 928 074,62	2 571 035,21	13 573 064,37	0,00
Wykonanie 2021	14 552 778,67	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00
Plan 3 kw. 2022	-26 041 235,82	0,00	26 041 235,82	0,00	0,00	20 407 866,90	20 407 866,90	5 633 368,92	5 633 368,92
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00
2023	-45 641 631,15	0,00	46 991 631,15	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	14 332 501,95	12 982 501,95
2024	3 450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp. poz.	Nazwa pozycji	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
020	020	020	020	020	020	020	020	020	020
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
040	040	040	040	040	040	040	040	040	040
050	050	050	050	050	050	050	050	050	050
060	060	060	060	060	060	060	060	060	060
070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
080	080	080	080	080	080	080	080	080	080
090	090	090	090	090	090	090	090	090	090
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-3 715 553,62	22 325 682,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	-2 897 181,95	24 094 449,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	6 199 700,00	6 199 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	3 785 100,00	3 785 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 976 200,00	3 976 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	12,60%	x	x	x	x
2023	4,77%	5,29%	5,29%	11,71%	15,43%	TAK	TAK
2024	6,36%	10,71%	10,71%	7,22%	10,94%	TAK	TAK
2025	5,77%	7,15%	x	5,82%	9,53%	TAK	TAK
2026	5,36%	6,55%	x	8,28%	9,87%	TAK	TAK
2027	4,76%	6,26%	x	9,21%	10,80%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,26%	x	7,48%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,46%	6,25%	x	6,24%	7,83%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,25%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	4,32%	6,24%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,23%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,23%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	3,65%	6,22%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	3,53%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	3,40%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	3,28%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	9 318 803,99	6 971 134,75	6 508 398,32	2 397 884,47	2 397 884,47	2 384 638,63	8 436 683,32	8 436 683,32	7 234 581,29
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 854,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92
Plan 3 kw. 2022	5 481 431,60	5 197 045,54	5 140 318,25	6 001 022,68	6 001 022,68	4 054 934,68	8 283 799,77	8 283 799,77	7 282 862,77
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72
2023	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	8 914 990,52	6 789 635,28
2024	345 374,95	345 374,95	345 374,95	0,00	0,00	0,00	370 474,56	370 474,56	167 330,77
2025	167 330,76	167 330,76	167 330,76	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	167 330,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	9 715 560,25	9 710 395,07	5 955 924,75	19 731 441,87	8 477 953,13	11 253 488,74	1 425 226,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 611 321,09	1 611 321,09	1 491 586,05	42 881 641,77	6 589 560,69	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	4 072 585,02	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 071 835,30	7 071 835,30	5 819 209,80	68 924 020,72	5 677 459,71	63 246 561,01	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 974 655,12	370 474,56	13 604 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Krzysztof Krasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/508/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 916 369,91	68 924 020,72	13 974 655,12	209 163,45	0,00	11 266 978,06
1.a	- wydatki bieżące				11 109 941,88	5 677 459,71	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.b	- wydatki majątkowe				102 806 428,03	63 246 561,01	13 604 180,56	0,00	0,00	10 848 651,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 170 406,76	10 511 043,04	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.1	- wydatki bieżące				10 885 267,23	5 537 159,86	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.1.1	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	115 826,09	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	266 951,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	4 551 839,91	3 945 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	430 806,00	221 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	290 028,81	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2022	2023	238 346,37	199 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 556,50	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKÓŁCE	2022	2023	207 133,39	12 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	2 403 520,82	429 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	943 045,33	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2022	2023	340 798,00	94 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	418 326,91	16 733,08	192 430,38	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 285 139,53	4 973 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	1 132 642,68	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	8 001 596,85	3 985 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	150 900,00	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				93 745 963,15	58 412 977,68	13 604 180,56	0,00	0,00	10 848 651,15
1.3.1	- wydatki bieżące				224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 521 288,50	58 272 677,83	13 604 180,56	0,00	0,00	10 848 651,15
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Ileszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 657 000,00	12 270 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	4 792 000,70	1 922 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	15 810 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	26 947 050,09	12 634 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 188 002,81	1 426 202,81	3 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki- Szczęsłowice- Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	4 046 000,00	968 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 994 745,75	4 379 016,34	4 615 729,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Scałenie gruntów obiekt "Ostrówek" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	2 519 838,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	718 000,00	168 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariąskiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	10 000 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	Utworzenie Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Suchowoli -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	848 651,15	0,00	848 651,15	0,00	0,00	848 651,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXI/508/2023 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

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

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

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 018 583,88 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2 413 200,38 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 12 982 501,95 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano wartości zadań do aktualnych wartości po przetargu oraz otrzymanych dofinansowań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

UCHWAŁA Nr LXXXI/509/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 611 087,07 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 423 058,07 zł**, zmniejsza się o kwotę **2 811 971,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **194 658 226,12 zł,**

dochody bieżące - **101 883 157,36 zł,**

dochody majątkowe - **92 775 068,76 zł;**

2/ wydatki ogółem: **240 299 857,27 zł,**

wydatki bieżące - **104 780 339,31 zł,**

wydatki majątkowe - **135 519 517,96 zł;**

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

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 018 583,88 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2 413 200,38 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,

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

§ 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

Spor. Małgorzata Dechnik

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamila Dobrenko
OL-1747

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu
Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				499 540,00	0,00	0,00	499 540,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	6 942 200,00	0,00	3 810 279,00	10 752 479,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 425 000,00	0,00	10 279,00	1 435 279,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 279,00	10 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 384 200,00	0,00	3 800 000,00	9 184 200,00
			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
		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	2 950 000,00	2 950 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 493 607,73	0,00	38 695,90	1 532 303,63
			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	1 295 971,27	0,00	38 695,90	1 334 667,17
	80195		Pozostała działalność	1 161 477,44	0,00	38 695,90	1 200 173,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 351,98	0,00	38 695,90	1 179 047,88
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 833,02	0,00	38 695,90	98 528,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 075,48	0,00	32 465,00	772 540,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 046,51	0,00	0,00	8 046,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 658,96	0,00	32 465,00	189 123,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 658,96	0,00	32 465,00	129 123,96
bieżące razem:				82 918 017,20	0,00	3 881 439,90	86 799 457,10
			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	2 371 373,78	0,00	38 695,90	2 410 069,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	50 494 902,04	-3 800 000,00	0,00	46 694 902,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 494 902,04	-3 800 000,00	0,00	46 694 902,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 708 996,11	-2 950 000,00	0,00	44 758 996,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 785 905,93	-850 000,00	0,00	1 935 905,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	28 901 348,85	0,00	2 400 000,00	31 301 348,85
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 901 348,85	0,00	2 400 000,00	31 301 348,85
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
majątkowe razem:				91 069 867,59	-3 800 000,00	2 529 647,17	89 799 514,76
			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	4 881 978,69	0,00	0,00	4 881 978,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				14 018 627,26	0,00	0,00	14 018 627,26
			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	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Ogółem:				192 047 139,05	-3 800 000,00	6 411 087,07	194 658 226,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 596 352,47	0,00	38 695,90	10 635 048,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **10 279,00 zł** dokonano w związku z wpływem kar umownych związanych z dostawą autobusów do organizacji transportu zbiorowego w powiecie.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą kwalifikacji zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 1312B", które będzie realizowane jako zadanie bieżące.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **97 210,00 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **55 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na przekazanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **2 400 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **38 695,90 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków zadania pn. "W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **9 902,17 zł** dokonano w związku ze zwrotem na rachunek budżetu niewykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 188 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 926,59	3 188 926,59	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 426,59	3 201 426,59	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 053,00	1 761 053,00	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	1 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 053,00	1 761 053,00	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
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	111 705 145,36	3 629 000,00	3 429 000,00	0,00	3 429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 076 145,36	108 071 145,36	0,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476 860,46	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 028 284,90	7 429 000,00	7 229 000,00	0,00	7 229 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 599 284,90	103 594 284,90	0,00	0,00	5 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	102 401 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 401 768,45	102 396 768,45	0,00	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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
			po zmianach	101 724 907,99	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 919 907,99	97 919 907,99	0,00	0,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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
			po zmianach	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 358 768,45	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	68 881 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881 907,99	68 881 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	125 679,31	657 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 278,05	843 340,05	843 340,05	125 679,31	717 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	125 679,31	657 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 278,05	843 340,05	843 340,05	125 679,31	717 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	134 797,69	134 797,69	134 797,69	0,00	134 797,69	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 797,69	164 797,69	164 797,69	0,00	164 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 253 238,98	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 281 238,98	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 789 733,02	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 817 733,02	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 314 925,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 925,00	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			
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 402 285,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 314 925,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 925,00	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			
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 402 285,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	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			
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 654 162,51	28 249 684,20	23 822 034,00	19 732 057,50	4 089 976,50	1 956 635,83	158 340,00	2 312 674,37	0,00	0,00	4 404 478,31	4 404 478,31	1 188 294,93	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	338 459,53	338 459,53	338 459,53	0,00	338 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 992 622,04	28 588 143,73	24 160 493,53	19 732 057,50	4 428 436,03	1 956 635,83	158 340,00	2 312 674,37	0,00	0,00	4 404 478,31	4 404 478,31	1 188 294,93	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 832 220,71	2 876 220,71	830 081,00	1 050,00	0,00	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	338 459,53	338 459,53	338 459,53	0,00	338 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 170 680,24	3 214 680,24	1 168 540,53	1 050,00	1 167 490,53	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00		
852	4260	Zakup energii	przed zmianą	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	338 459,53	338 459,53	338 459,53	0,00	338 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	368 430,53	368 430,53	368 430,53	0,00	368 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 023 478,31	1 231 035,00	1 222 035,00	1 040 832,00	181 203,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 792 443,31	11 792 443,31	4 016 460,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 320,00	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 071 798,31	1 279 355,00	1 270 355,00	1 089 152,00	181 203,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 792 443,31	11 792 443,31	4 016 460,46	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	954 669,00	954 669,00	953 669,00	823 767,00	129 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 320,00	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 002 989,00	1 002 989,00	1 001 989,00	872 087,00	129 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	628 215,00	628 215,00	628 215,00	628 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	123 985,00	123 985,00	123 985,00	123 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	przed zmianą	11 415 062,57	7 429 474,32	1 708 413,00	375 474,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 200 424,32	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 449 762,57	7 464 174,32	1 743 113,00	410 174,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 200 424,32	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 987 848,00	1 987 848,00	597 211,00	375 474,00	221 737,00	0,00	1 390 637,00	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		
		zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 022 548,00	2 022 548,00	631 911,00	410 174,00	221 737,00	0,00	1 390 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	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		
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 330,00	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	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		
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	626 408,64	285 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 493 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 928 898,64	378 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 898,64	2 550 898,64	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	541 408,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 898,64	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 898,64	150 898,64	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	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	150 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 898,64	150 898,64	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	219 725 796,83	86 710 027,00	66 439 082,82	45 272 500,81	21 166 582,01	8 827 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 314 925,00	133 015 769,83		6 061 835,30	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-4 667 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 667 370,46	-4 667 370,46	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 165 957,53	4 656 265,53	4 460 905,53	122 981,00	4 337 924,53	108 000,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	2 509 692,00	2 509 692,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 224 383,90	91 366 292,53	70 899 988,35	45 395 481,81	25 504 506,54	8 935 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 402 285,00	130 858 091,37		6 061 835,30	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 346 426,78	13 336 426,78	10 519 602,12	8 936 759,90	1 582 842,22	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 346 426,78	13 336 426,78	10 519 602,12	8 936 759,90	1 582 842,22	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą kwalifikacji zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 1312B", które będzie realizowane jako zadanie bieżące.

Kwotę **12 500,00 zł** zabezpieczono na wniesienie opłaty na poczet zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze".

O kwotę **2 500 000,00 zł** zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. ""Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405 B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra".

O kwotę **73 308,00 zł** zmniejszono wartość zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola".

O kwotę **1 896 447,54 zł** zwiększono środki na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji realizowanych na drogach powiatowych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe - zwiększenia o kwotę **28 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Janów.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **55 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **87 360,00 zł** dokonano w celu pokrycia kosztów emisji obligacji w związku z podpisaną umową.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - o kwotę **338 459,53 zł** zwiększono środki zabezpieczone na zadania w zakresie oświaty.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę **48 320,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - o kwotę **15 000,00 zł** zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (7 000,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (8 000,00 zł) w związku ze zwiększeniem kosztu pobytu uczestnika w warsztatach.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **10 100,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Kwotę **39 961,00 zł** zabezpieczono na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejszenia o kwotę **48 153,00 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce" na podstawie szacunkowej wartości zamówienia.

O kwotę **7 000,00 zł** uzupełniono środki na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Kwotę **97 210,00 zł** zabezpieczono na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce, z czego kwotę 64 745,00 zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - o kwotę **100 000,00 zł** zwiększono środki na realizację zadań w zakresie edukacji.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **34 700,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby - zmniejszenia o kwotę **190 510,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem dotacji przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **88 000,00 zł** dokonano udzielając dotacji na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce".

Kwotę **5 000,00 zł** zabezpieczono na dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na dofinansowanie zadania pn. "Murale w Powiecie Sokólskim".

W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenia o kwotę **2 400 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z 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.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						7/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/7
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 010 000,00	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	2 339 305,60		765 000,00 2/	858 000,00	5 000 000,00	3 308 489,78 w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022		
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	1 777 845,46		765 000,00	/2	858 000,00	2 500 000,00	3 308 489,78	0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	316 700,00				2 500 000,00			
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00
4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozdz. 60014 § 6050 - 5 310 000, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	15 810 000,00	70 000,00	15 740 000,00				430 000,00	10 000 000,00	5 310 000,00 w tym 3 011 000 - nadwyżka z roku 2022	0,00	0,00
5.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	15 276 261,10	0,00	15 276 261,10					9 966 261,10	5 310 000,00		
5.2. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022	70 000,00	70 000,00	0,00								0,00
5.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2023	33 738,90	0,00	33 738,90					33 738,90			0,00
5.4. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	430 000,00		430 000,00				430 000,00				0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 5 134 555,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	26 947 050,09	14 312 494,64	12 634 555,45	347 000,00	3 552,46	375 329,43		7 500 000,00	4 408 673,56 w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022		0,00
6.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 647 719,47	7 231 010,61	11 416 708,86			261 242,89	/4	6 746 792,41	4 408 673,56		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 851 022,62	7 057 036,49	793 986,13			40 778,54	/3	753 207,59			0,00
6.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022-2023	48 954,00	7 399,74	41 554,26			41 554,26	/4				
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" (rozdz. 60014)	2022-2023	24 354,00	17 047,80	7 306,20			7 306,20	/3				
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	347 000,00	3 552,46	7 399,74 17 047,80	/4 /3				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 188 002,81		1 426 202,81	251 501,40		174 701,41			1 000 000,00		3 761 800,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewyszczyna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 673 000,00		618 000,00	59 000,00		59 000,00 /4			500 000,00		2 055 000,00
7.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 361 402,81		731 402,81	115 701,40		115 701,41 /4			500 000,00		1 630 000,00
7.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	50 000,00		25 000,00	25 000,00							25 000,00
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	25 600,00		12 800,00	12 800,00							12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00		39 000,00	39 000,00							39 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	4 046 000,00		968 000,00	38 000,00		30 000,00 /7			900 000,00		3 078 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	3 910 000,00		900 000,00						900 000,00		3 010 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00		30 000,00 /7					33 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00							35 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75		4 379 016,34	111 000,00	2 500 000,00				1 768 016,34 w tym 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022		4 615 729,41
9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34		2 500 000,00				1 768 016,34		4 615 729,41
9.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00		111 000,00	111 000,00							0,00
10. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050 - 6 000 000,00, § 6370 - 2 700 000,00)	2023-2024	10 000 000,00		8 700 000,00					2 700 000,00	6 000 000,00		1 300 000,00
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 623 000,00		1 623 000,00		649 200,00				973 800,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	14 600 000,00		14 600 000,00		5 840 000,00				8 760 000,00		
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00)	2023	10 000 000,00		10 000 000,00		1 450 000,00			2 550 000,00	6 000 000,00		
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokółski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							
15. Budowa ciągu pieszco rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	960 000,00		960 000,00						960 000,00		
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	40 800,00		40 800,00						40 800,00		
17. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmolowszczyźnie na odcinku 1230B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 608 000,00		1 608 000,00						1 608 000,00		
18. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów (rozdz. 60014 § 6050)	2023	629 600,00		629 600,00						629 600,00		
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokółski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	7 225 600,00		7 225 600,00						7 225 600,00		
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszco rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	529 600,00		529 600,00						529 600,00		
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	460 480,00		460 480,00						460 480,00		
22. Budowa ciągu pieszco rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	305 600,00		305 600,00						305 600,00		
23. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 896 447,54		1 896 447,54		1 896 447,54						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 68 881 907,99 § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 27 750 000, § 6030 - 5 000		129 318 926,89	18 638 489,49	97 924 907,99	3 625 461,01	12 339 200,00	1 935 905,93	1 288 000,00	27 750 000,00	50 986 341,05	0,00	12 755 529,41
24. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336 938,00		117 928,30					219 009,70	/8
Ogółem rozdz. 70005 § 6057 - 117 928,30 § 6059 - 219 009,70		336 938,00		336 938,00	0,00	117 928,30					219 009,70	
25. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020 § 6050)	2023	28 000,00		28 000,00	28 000,00							
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		28 000,00		28 000,00	28 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
26. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115 § 6050)	2023	2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00	/13
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00	
27. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
28. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00							
29. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
30. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00		40 000,00					160 000,00	/11 /12
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 363 125 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00		1 225 500,00	549 102,62	676 397,38	363 125,00	40 000,00		113 272,38	0,00	0,00	160 000,00	0,00
31. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 651 167,34, § 6100 - 1 011 928, § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 403 424,66	1 247 742,68		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 403 424,66	1 247 742,68	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
32. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46		90 000,02					3 413 991,39	/8
											512 469,05	/10
33. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	2023	2 675 837,85		2 675 837,85					1 151 348,85		1 524 489,00	/11
Ogółem rozdz. 85203 § 6050 - 5 540 949,46, § 6370 - 1 151 348,85		6 692 298,31	0,00	6 692 298,31	0,00	90 000,02	0,00	0,00	1 151 348,85	0,00	5 450 949,44	0,00
34. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
35. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozdz. 85220)	2023	3 159 235,00		3 159 235,00		631 847,00					2 527 388,00	/11
36. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozdz. 85220)	2023	1 940 910,00		1 940 910,00		388 182,00					1 552 728,00	/11
Ogółem rozdz. 85220 § 6050		5 948 796,15	0,00	5 100 145,00	0,00	1 020 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 116,00	
Razem zadania inwestycyjne:		157 837 674,60	25 764 933,11	118 468 560,93	5 420 010,67	15 669 186,00	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 986 341,05	13 142 568,05	13 604 180,56
II. Dotacje												
1.Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00							0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynków" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00							0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	462 500,00		462 500,00	462 500,00							0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 773 553,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
Ogółem rozdz. 60095 § 6650		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	1 052 873,59		1 052 873,59	167 159,59	885 714,00						
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 052 873,59 § 6650 - 375 000		1 427 873,59	0,00	1 427 873,59	542 159,59	885 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00							
Ogółem rozdz. 75411 § 6170		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacja dla Gminy Nowy Dwór na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
12. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2023	150 000,00		150 000,00		150 000,00						
13. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jacznie (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
14. Dotacja dla Gminy Janów na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Janowie (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu i aparatury medycznej (rozdz. 85111)	2023	400 000,00		400 000,00		400 000,00						
16. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)	2023	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00						
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
18. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. (rozdz. 85311)	2023	34 198,00		34 198,00	34 198,00							
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
19. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109 § 6220)	2023	150 898,64		150 898,64	150 898,64							
Ogółem rozdz. 92109		150 898,64	0,00	150 898,64	150 898,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2023	2 400 000,00		2 400 000,00							2 400 000,00	/15
Ogółem rozdz. 92120		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
Razem dotacje:		9 292 077,23	0,00	9 292 077,23	2 590 809,23	4 235 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00							
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 229 025,41		1 229 025,41	1 229 025,41							
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00							
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00							
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00							
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00							
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
Ogółem rozdz. 60095		3 951 889,91	0,00	3 951 889,91	3 951 889,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód (rozdz. 75020)	2023	106 213,96		106 213,96							106 213,96	/10
9. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista) - 3 urządzenia wielofunkcyjne objęte systemem zarządzania drukiem (rozdz. 75020)	2023	102 000,00		102 000,00							102 000,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		208 213,96	0,00	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	0,00
10. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00							197 649,00	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
11. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2023	55 000,00		55 000,00							55 000,00	/14
Ogółem rozdz. 75495		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
12. "Nowe formy terapii w przedszkolu" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93							57 794,93	/8
Ogółem rozdz. 80105		150 900,00	93 105,07	57 794,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	0,00
13. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00						930 500,00	/8 /11
Ogółem rozdz. 80195		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
14. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	330 000,00		330 000,00							330 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85311		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
15. Zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (rozdz. 85333)	2023	10 100,00		10 100,00		10 100,00						
Ogółem rozdz. 85333		10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	220 000,00		220 000,00		85 000,00					135 000,00	/10
17. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup grubościówki i struga (rozdz. 85403)	2023	64 745,00		64 745,00							64 745,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		284 745,00	0,00	284 745,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 745,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		7 851 984,87	93 105,07	7 758 879,80	5 684 876,91	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 902,89	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środkami z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	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.	12.	13.
OGÓŁEM:		174 981 736,70	25 858 038,18	135 519 517,96	13 695 696,81	20 000 000,00	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 986 341,05	17 587 024,94	13 604 180,56
1/ Gmina Nowy Dwór	6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				12/ EFS							
2/ Gmina Krynki	7/ Wojewoda Podlaski				13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki							
3/ Gmina Suchowola	8/ RPO WP				14/ Województwo Podlaskie- dotacja							
4/ Gmina Dąbrowa Białostocka	10/ PFRON				15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków							
5/ Gmina Szudziałowo	11/ budżet państwa											

* całkowita wartość zadania 3 568 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

ZMIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński
Krzysztof Krasiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2023

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			3 416 426,59	
		60004		200 000,00	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	200 000,00	
		60014		1 773 553,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	262 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	407 237,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	462 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	641 316,00	
		60016		1 427 873,59	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 052 873,59	
		60095		15 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	5 000,00	
2.	754			450 000,00	
		75412		450 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
			Gmina Janów	100 000,00	
			Gmina Nowy Dwór	100 000,00	
3.	851			2 900 000,00	
		85111		2 900 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	2 900 000,00	
4.	853			65 554,00	302 633,00
		85311		65 554,00	302 633,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	65 554,00	302 633,00
5.	921			243 898,64	200 000,00
		92109		243 898,64	200 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	243 898,64	200 000,00
Razem:				7 075 879,23	502 633,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	

2.	801			14 157,56	1 956 635,83
		80102			1 375 788,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		628 543,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		747 244,80
		80120			20 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		20 701,18
		80134			560 146,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		560 146,14
		80153		14 157,56	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	7 296,62	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 860,94	
3.	852			8 000,00	
		85295		8 000,00	
			podmioty realizujące zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00	
4.	853			34 198,00	245 850,00
		85311		34 198,00	245 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		114 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00	131 120,00
5.	854			0,00	5 565 793,87
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 289 307,24
			Salezyjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 289 307,24
		85421			2 102 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 102 296,36
6.	921			2 460 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		2 440 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00	
7.	926			300 000,00	
		92605		300 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	300 000,00	
Razem:				2 942 415,56	7 768 279,70
OGÓŁEM:				10 018 294,79	8 270 912,70

ZMIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

**UCHWAŁA NR LXXXI/510/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2023

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 pomocy finansowej Gminie Janów w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Sokólskim a Gminą Janów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

