

Uchwała Nr VIII/58/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 3) w § 2:
 - a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 34.922.065,00 zł.”
 - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz, o których mowa w pkt 1 lit. b do łącznej kwoty 26.488.449,04 zł.”
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 397 162,04	50 990 301,19	35 132 792,85	4 430 765,59	494 583,00	953 780,00
1.a	- wydatki bieżące				7 018 330,25	742 332,31	635 823,49	302 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 378 831,79	50 247 968,88	34 496 969,36	4 128 125,59	494 583,00	953 780,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 029 952,03	23 219 481,00	13 993 617,49	1 929 252,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 651 682,20	453 692,31	347 183,49	14 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	373 540,71	11 581,00	311 583,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" ERASMUS+ - Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2026	75 500,00	25 900,00	35 600,00	14 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 378 269,83	22 765 788,69	13 646 434,00	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.4	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	8 478 327,04	403 033,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	158 301,00	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2026	4 840 952,18	147 253,30	2 778 446,29	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	540 434,00	0,00	540 434,00	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				78 367 210,01	27 770 820,19	21 139 175,36	2 501 513,00	494 583,00	953 780,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	153 213,00	29 822 280,70
1.a	0,00	1 729 518,49
1.b	153 213,00	28 092 762,21
1.1	0,00	16 022 251,99
1.1.1	0,00	863 598,49
1.1.1.3	0,00	863 598,49
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 158 653,50
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	9 924 520,62
1.1.2.6	0,00	4 693 698,88
1.1.2.7	0,00	540 434,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	153 213,00	13 800 028,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 000 561,96	27 482 180,19	20 850 535,36	2 212 873,00	494 583,00	953 780,00
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowem Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2029	1 181 055,95	51 948,95	226 658,00	873,00	94 583,00	653 780,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	9 905 532,09	4 446 767,20	5 413 264,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 070,00	2 100 950,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 607 740,21	5 766 982,14	5 796 478,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 660 000,00	0,00	4 660 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	723 000,00	12 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	912 000,00	0,00	0,00	212 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.16	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 835 200,00	49 200,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	584 400,00	553 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	865 920,00
1.3.2	153 213,00	12 934 108,71
1.3.2.1	153 213,00	1 129 107,00
1.3.2.3	0,00	1 140 880,71
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	6 660 000,00
1.3.2.12	0,00	711 000,00
1.3.2.13	0,00	912 000,00
1.3.2.16	0,00	1 786 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					123 397 162,04	50 990 301,19	35 132 792,85	4 430 765,59	494 583,00	953 780,00
1.a	- wydatki bieżące					7 018 330,25	742 332,31	635 823,49	302 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					116 378 831,79	50 247 968,88	34 496 969,36	4 128 125,59	494 583,00	953 780,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					45 029 952,03	23 219 481,00	13 993 617,49	1 929 252,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 651 682,20	453 692,31	347 183,49	14 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 444 057,32	275 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 758 584,17	140 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	373 540,71	11 581,00	311 583,49	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	801/80195 Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" ERASMUS+ - Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2026	75 500,00	25 900,00	35 600,00	14 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					39 378 269,83	22 765 788,69	13 646 434,00	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.1	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Czekanów	Starostwo Powiatowe	2017	2024	6 872 970,84	6 182 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Łuzki	Starostwo Powiatowe	2017	2024	7 962 931,06	7 799 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego obiektu Sabnie	Starostwo Powiatowe	2018	2025	9 078 160,13	8 478 327,04	403 033,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 082 821,62	158 301,00	9 924 520,62	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	153 213,00	29 822 280,70
1.a	0,00	1 729 518,49
1.b	153 213,00	28 092 762,21
1.1	0,00	16 022 251,99
1.1.1	0,00	863 598,49
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	863 598,49
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 158 653,50
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	9 924 520,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	010/01005 Scalenie i zagospodarowanie posceniow gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów	Starostwo Powiatowe	2022	2026	4 840 952,18	147 253,30	2 778 446,29	1 915 252,59	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	540 434,00	0,00	540 434,00	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				78 367 210,01	27 770 820,19	21 139 175,36	2 501 513,00	494 583,00	953 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.1	801/80195 Program kompleksowego wspierania rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wspieranie rodzin	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 366 648,05	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 000 561,96	27 482 180,19	20 850 535,36	2 212 873,00	494 583,00	953 780,00
1.3.2.1	600/60002 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2021	2029	1 181 055,95	51 948,95	226 658,00	873,00	94 583,00	653 780,00
1.3.2.2	600/60014 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m.Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m.Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego - Uzupełnienie regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2025	652 125,90	357 586,60	237 534,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	9 905 532,09	4 446 767,20	5 413 264,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60014 Przedudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	19 286 593,09	9 618 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60014 Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 083 480,66	2 019 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	581 307,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 216 550,45	659 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 150 070,00	2 100 950,00	2 019 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	825 167,20	805 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	4 693 698,88
1.1.2.7	0,00	540 434,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	153 213,00	13 800 028,71
1.3.1	0,00	865 920,00
1.3.1.1	0,00	865 920,00
1.3.2	153 213,00	12 934 108,71
1.3.2.1	153 213,00	1 129 107,00
1.3.2.2	0,00	595 121,00
1.3.2.3	0,00	1 140 880,71
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	600/60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 607 740,21	5 766 982,14	5 796 478,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60014 Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 660 000,00	0,00	4 660 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	723 000,00	12 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	750/75095 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego - Ograniczenie kosztów utrzymania budynków Starostwa Powiatowego poprzez instalację systemów energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe	2026	2028	912 000,00	0,00	0,00	212 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.14	801/80195 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim - Poprawa warunków do realizacji specjalistycznych form terapii oraz podniesienie jakości kształcenia w placówce oświatowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	157 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	851/85111 Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim - Przywrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić im powrót do samodzielnego funkcjonowania	Starostwo Powiatowe	2021	2024	12 243 427,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	852/85202 Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 835 200,00	49 200,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	852/85202 Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów - Poprawa stanu obiektu zabytkowego oraz otaczającej go infrastruktury, która przyczyni się do ochrony przed degradacją i niszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	584 400,00	553 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	853/85324 Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - Likwidacja utrudnień występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	395 162,31	386 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	6 660 000,00
1.3.2.12	0,00	711 000,00
1.3.2.13	0,00	912 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	1 786 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

W przedłożonej uchwale wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W prognozie roku 2024 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr VIII/58/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 45/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok, Nr 53/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2024 rok ogółem o kwotę 1.173.824,32 zł, tj. do wysokości **137.122.213,56 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323.454,10 zł, tj. do wysokości **92.583.678,74 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 319.532,59 zł, tj. do wysokości 23.986.633,30 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.921,51 zł, tj. do wysokości 9.609.419,44 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.497.278,42 zł, tj. do wysokości **44.538.534,82 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.497.278,42 zł tj. do wysokości **44.536.224,82 zł**.

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 1.173.824,32 zł, tj. do wysokości **142.879.224,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.507,10 zł, tj. do wysokości **92.455.121,63 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 486.043,88 zł, tj. do wysokości 60.275.158,52 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 28.347,65, tj. do wysokości 2.197.422,70 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.528.331,42 zł, tj. do wysokości **50.424.102,83 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.528.331,42 zł, tj. do wysokości 50.424.102,83 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2025 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.669.780,19, tj. do wysokości **119.961.483,17 zł**, natomiast planowane wydatki w 2025 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.669.780,19 zł, tj. do wysokości **117.564.175,17 zł**.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2026 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.915.252,59, tj. do wysokości **92.283.330,72 zł**, natomiast planowane wydatki w 2026 roku ogółem zwiększa się o kwotę 3.915.252,59 zł, tj. do wysokości **89.886.022,72 zł**.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2025 i w roku 2026 wynikają z wprowadzonych zmian w istniejących przedsięwzięciach, które zostały opisane poniżej.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki bieżące :

- Realizacja konkursu grantowego pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd”- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 498.419,00 zł

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 42.015,00 zł

(dział 750, rozdział 75095)

Zmiany podyktowane są przeniesieniem realizacji zadania na 2025 roku oraz przesunięciem wydatków z bieżących na wydatki majątkowe. W 2024 roku został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec tego roku.

- Realizacja projektu pn. „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.900,00 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 35.600,00 zł

w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80195)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

wydatki majątkowe:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski

w 2025 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.915.252,59 zł

w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.915.252,59 zł

(dział 010, rozdział 01005)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 540.434,00 zł

(dział 750, rozdział 75095)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 219.385,15 zł

w 2026 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 28.726,39 zł

w 2027 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 623.166,79 zł

w 2028 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 60.466,10 zł

w 2029 roku zwiększenie wydatków o kwotę 153.213,00 zł

(dział 600, rozdział 60002)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.198.497,35 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 52.450,52 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok (dostosowanie do wartości przetargowych)

Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów,

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 250,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku z mniejszym kosztem poniesionym na pełnienie nadzoru inspektorskiego nad ww. zadaniem.

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 298.531,07 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 304.781,07 zł

(dział 600, rozdział 60014)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

- Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.520.000,00 zł

w 2026 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

Inwestycja realizowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł

w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 711.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60014)

Dostosowanie do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2025 rok

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów –w

2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 31.053,00 zł

(dział 852, rozdział 85202)

W związku zakończeniem i rozliczeniem zadania współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ/2023).

Ponadto informuję, że poniższe przedsięwzięcia posiadają dłuższy okres realizacji projektu/zadania wynikający z podpisanej umowy niż zaprezentowane limity wydatków na poszczególne lata:

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gm. Sterdyń, powiat sokołowski

okres realizacji: 2022-2025

limit na 2024: 275.524,58 zł

- Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski

okres realizacji: 2022-2025

limit na 2024: 140.686,73 zł

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion