

Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/351/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1 ust. 1:**

Planowane dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.710.800,00 zł**, tj. do wysokości 133.554.561,87 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **33.600,00 zł**, tj. do wysokości 87.518.748,63 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.744.400,00 zł**, tj. do wysokości 46.035.813,24 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:**

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.710.800,00 zł**, tj. do wysokości 140.946.207,76 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.744.400,00 zł**, tj. do wysokości 51.905.023,95 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) **w § 6 ust. 2:**

Dokonyje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokolowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	598 467,34	30 000,00	628 467,34
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 061 901,00	-1 744 400,00	7 317 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 027 400,00	-1 744 400,00	7 283 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 400,00	-1 744 400,00	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 044,00	3 600,00	2 325 644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 867,00	3 600,00	72 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 867,00	3 600,00	72 467,00
Razem:				135 265 361,87	-1 710 800,00	133 554 561,87

Tabela Nr 1a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	597 157,34	30 000,00	627 157,34
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 044,00	3 600,00	2 325 644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 867,00	3 600,00	72 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 867,00	3 600,00	72 467,00
Razem:				87 485 148,63	33 600,00	87 518 748,63

Tabela Nr 1b do uchwały Nr Rady Powiatu Sokolowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 235 400,00	-1 744 400,00	491 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 235 400,00	-1 744 400,00	491 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 400,00	-1 744 400,00	490 000,00
Razem:				47 780 213,24	-1 744 400,00	46 035 813,24

Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokolowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 034 630,62	30 000,00	12 064 630,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 027,35	30 000,00	139 027,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 700,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	600,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 027,35	25 700,00	111 727,35
852			Pomoc społeczna	10 248 953,00	-1 760 400,00	8 488 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 329 864,00	-1 760 400,00	7 569 464,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 394 000,00	-1 760 400,00	633 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 645 097,96	19 600,00	5 664 697,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	16 000,00	1 925 440,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 519,96	3 600,00	459 119,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 547,00	3 008,00	60 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	518,00	10 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	74,00	1 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 652,96	-178,92	386 474,04
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	178,92	178,92
Razem:				142 657 007,76	-1 710 800,00	140 946 207,76

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
													14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058/6059	Scaleni a i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	6 244 782,52		6 244 782,52				A	2 271 227,40	3 973 555,12	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
2	010	01005	6058/6059	Scaleni a i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	7 883 294,68		7 883 294,68				A	2 867 154,28	5 016 140,40	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
3	010	01005	6058/6059	Scaleni a i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	8 183 756,41		8 183 756,41				A	2 976 138,80	5 207 617,61	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
4	010	01005	6058/6059	Scaleni e i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	147 253,30		147 253,30				A	53 556,03	93 697,27	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
5	010	01005	6058/6059	Scaleni e i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokolowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	306 701,78		306 701,78				A	111 547,44	195 154,34	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
6	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokolów Podlaski - Siedlice	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	51 948,95		51 948,95		51 948,95		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
7	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	305 086,60		305 086,60		305 086,60		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
													środek wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023-2024	przebudowa chodnika	805 167,40		805 167,40		195 069,12		A	610 098,28		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
9	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2/2021)	9 618 769,68		9 618 769,68	613,61	1 551 906,07		A	110 000,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
10	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3PGR/2021)	2 019 128,09		2 019 128,09	124,04	402 004,05		A	1 617 000,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
11	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)	6 065 513,21		6 065 513,21		615 513,21		A	5 450 000,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
12	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 101 200,00		2 101 200,00		102 000,00		A	1 999 200,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 645 264,55		5 645 264,55				A	800 000,00	4 845 264,55	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
													14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	659 903,82		659 903,82		659 903,82					Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	2022-2024	dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki	350 000,00		350 000,00		350 000,00					Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
16	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2024	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00		12 000,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00		50 000,00					Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
18	801	80115	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	2024	zakup samochodu	55000,00		55 000,00	2 310,00	52 690,00					Zespół Szkół Nr 1 (nowe zadanie inwestycyjne)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
19	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	2023-2024	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	4 000,00		4 000,00		4 000,00					Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
20	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2021-2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim z przeznaczeniem na wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz wykonanie systemu odwodnienia terenu przy budynku patio Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	300 000,00		300 000,00			300 000,00				Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													A			
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
													14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	851	85111	6220	Zakup narzędzi do operacji laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	60 000,00		60 000,00		60 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
22	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2025	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022)	1 834 000,00	-1 784 800,00	49 200,00		49 200,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F	0,00		
23	852	85202	6580	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów	2023-2024	wymiana pokrycia dachowego oraz prace przy ogrodzeniu w ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ/2023)	560 000,00	24 400,00	584 400,00		94 400,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F	490 000,00		
24	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim	2024	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	-	16 000,00	16 000,00		16 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
													14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	853	85324	6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023-2024	likwidacja barier architektonicznych w ramach inwestycji współfinansowanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	386 652,96	-178,92	386 474,04		77 330,59		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	309 143,45		
													D			
													E			
													F			
25	853	85324	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	178,92	178,92				A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C	178,92		
													D			
													E			
													F			
OGÓŁEM							53 649 423,95	-1 744 400,00	51 905 023,95	3 047,65	4 649 052,41	300 000,00		32 466 759,15	14 486 164,74	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego)

C. Inne źródła (m.in. z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

F. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

**Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2024 rok	Dotacje przedmiotowe na 2024 rok	Dotacje celowe na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	5 753 610,00		1 768 704,32
755			Wymiar sprawiedliwości			68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			68 245,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			68 245,32
			<i>Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokolowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu</i>			68 245,32
801			Oświata i wychowanie	3 205 000,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 205 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim</i>	5 000,00		
				5 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"</i>	3 200 000,00		
				3 200 000,00		
852			Pomoc społeczna	179 170,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	179 170,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Postępujących Ubogim w Jablonie Lackiej</i>	179 170,00		
				179 170,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 909 440,00		16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00		16 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 909 440,00		
				1 909 440,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim</i>			16 000,00
						16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00		35 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	460 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	460 000,00		
				250 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	210 000,00		
				210 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej</i>			35 000,00
						35 000,00
855			Rodzina			1 609 459,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 546 210,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach</i>			1 546 210,00
						1 546 210,00
	85595		Pozostała działalność			63 249,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy</i>			63 249,00
						63 249,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2024 rok	Dotacje przedmiotowe na 2024 rok	Dotacje celowe na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
			<i>Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim</i>			40 000,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1.710.800,00 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.710.800,00 zł**.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

- 1. W dziale 750, rozdział 75095 § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu umożliwienia organizacji i przeprowadzenia II etapu Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów” oraz prowadzenia innych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
- 2. W dziale 852, rozdział 85202 § 6090** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **1.744.400,00 zł**,
- zmniejszenie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022) na zadanie pn. "Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie" (przesunięcie środków na 2025, w związku z przeniesieniem terminu realizacji inwestycji na 2025 rok).
- 3. W dziale 853, rozdział 85324 § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.600,00 zł**,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z realizacją projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

- 1. W dziale 750, rozdział 75075**, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Dożynek Powiatowych 2024 w związku z oszacowaniem i poznaniem ostatecznych kosztów, które są potrzebne na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 2. W dziale 852, rozdział 85202 § 6580** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.760.400,00 zł**,
w tym:
- zmniejszenie z wydatków o kwotę 1.784.800,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” w związku z faktem, że zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania zgody konserwatora zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę, a dopiero w dalszej kolejności prowadzenie robót budowlanych konieczne jest przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025.

Pierwotnie zakres robót planowany był do realizacji do końca 2024 r. i obejmował:

- odtworzenie zabytkowej elewacji ok. 3750 m²
- wymianę około 310 m² stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
- wymianę stolarki drzwiowej - 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D;
- wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D;
- opracowanie dokumentacji projektowej;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie inwestycyjne ma być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy Powiat przeprowadził procedurę zakupową. W budżecie powiatu na roboty budowlane i dokumentację projektowo-kosztorysową zaplanowano kwotę 1 780 000,00 zł, w tym 1 744 400 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 3 650 033,61 zł, druga na kwotę 4 608 000,00 zł. Obydwie oferty znacznie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z czym postępowanie zostało unieważnione, a Powiat wystąpił do BGK z wnioskiem o zmianę zakresu. W dniu 28 czerwca 2024 r. Powiat otrzymał informację na piśmie, że Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na wnioskowane zmiany.

Zakres robót po zmianach obejmuje budynek główny „A” w DPS Wirów:

- odtworzenie zabytkowej elewacji budynku „A”
 - wymiana około 153 m² stolarki okiennej;
 - wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt.;
 - wykonanie izolacji fundamentów;
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 - wykonanie kanalizacji deszczowej
- zwiększenie wydatków o kwotę 24.400,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów”.

Na realizację przedmiotowego zadania został wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na kwotę 511.891,54 zł. Z uwagi jednak na fakt, że zakres robót dotyczy wymiany pokrycia dachowego i po zdjęciu obecnego pokrycia będzie dopiero możliwość faktycznej oceny stanu konstrukcji dachowej, w związku tym może pojawić się konieczność wykonania robót dodatkowych.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

- 3. W dziale 853, rozdział 85311, § 6190** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w celu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.” - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 oraz Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

4. **W dziale 853, rozdział 85324, § 4010, 4110, 4120** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.
5. **W dziale 853, rozdział 85324, § 6050, 6690** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 178,92 zł.
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

„Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.” - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON (16.000,00 zł).

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral