

**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 zwiększa się o kwotę **941.169,33 zł**, tj. do wysokości 134.890.558,24 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **941.169,33 zł**, tj. do wysokości 88.854.745,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 46.035.813,24 zł.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **941.169,33 zł**, tj. do wysokości 142.282.204,13 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 4 ust. 1:

Ustalone wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **152.410,30 zł**, tj. do wysokości 52.057.434,25 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) w § 4 ust. 2:

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

5) **w § 4 ust. 5:**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą **Nr 5a** (dochody) i tabelą **Nr 5 b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

6) **w § 6 ust. 1:**

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

7) **w § 6 ust. 2:**

Dokonuje 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 2** do niniejszej uchwały.

8) **w § 7:**

Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 3** 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 Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 142 046,55	-500,00	27 141 546,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 184 734,55	-500,00	23 184 234,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	403 000,00	-500,00	402 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 003,02	45 390,22	808 393,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 003,02	45 390,22	808 393,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 400,00	-2 000,00	315 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	47 390,22	194 890,22
710			Działalność usługowa	1 977 919,44	90 000,00	2 067 919,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 290 025,44	90 000,00	1 380 025,44
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	90 000,00	1 110 000,00
750			Administracja publiczna	638 646,34	3 900,00	642 546,34
	75020		Starostwa powiatowe	17 913,34	-4 600,00	13 313,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-900,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 035 628,00	177,79	9 035 805,79
	75495		Pozostała działalność	1 096 960,00	177,79	1 097 137,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,79	177,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 284 864,00	34 500,00	19 319 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 500,00	34 500,00	1 570 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	-500,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	596 192,32	31 786,92	627 979,24

	80115	Technika	31 100,00	12 000,00	43 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	517 840,92	19 786,92	537 627,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 386,92	1 436,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 400,00	13 400,00
852		Pomoc społeczna	7 311 501,00	737 821,00	8 049 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 283 000,00	687 559,00	7 970 559,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	78,00	1 898,00
	0830	Wpływy z usług	4 883 000,00	-67 000,00	4 816 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00	-2 180,00	3 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	756 661,00	2 656 661,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	50 262,00	51 162,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 262,00	50 262,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 108,00	37 180,20	2 376 288,20
	85322	Fundusz Pracy	0,00	7 180,20	7 180,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 180,20	7 180,20
	85395	Pozostała działalność	11 400,00	30 000,00	41 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 200,00	-27 376,00	89 824,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	5 624,00	8 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 624,00	5 624,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	114 000,00	-33 000,00	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	-33 000,00	81 000,00
855		Rodzina	2 279 693,00	-11 710,80	2 267 982,20
	85508	Rodziny zastępcze	838 957,00	-81 602,60	757 354,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,00	287,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,40	14 360,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00	-76 250,00	449 545,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	279 403,00	-20 000,00	259 403,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 377 487,00	38 071,80	1 415 558,80
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 621,80	64 621,80
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	295 087,00	-26 550,00	268 537,00
85595		Pozostała działalność	63 249,00	31 820,00	95 069,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 249,00	31 820,00	95 069,00
Razem:			133 949 388,91	941 169,33	134 890 558,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 364 332,00	-500,00	4 363 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 020,00	-500,00	406 520,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	403 000,00	-500,00	402 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 003,02	45 390,22	808 393,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 003,02	45 390,22	808 393,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 400,00	-2 000,00	315 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	47 390,22	194 890,22
710			Działalność usługowa	1 977 919,44	90 000,00	2 067 919,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 290 025,44	90 000,00	1 380 025,44
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	90 000,00	1 110 000,00
750			Administracja publiczna	637 336,34	3 900,00	641 236,34
	75020		Starostwa powiatowe	16 603,34	-4 600,00	12 003,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-900,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 035 628,00	177,79	9 035 805,79
	75495		Pozostała działalność	1 096 960,00	177,79	1 097 137,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,79	177,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 284 864,00	34 500,00	19 319 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 500,00	34 500,00	1 570 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	-500,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	596 192,32	31 786,92	627 979,24

	80115		Technika	31 100,00	12 000,00	43 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	517 840,92	19 786,92	537 627,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 386,92	1 436,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 400,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	6 820 501,00	737 821,00	7 558 322,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 792 000,00	687 559,00	7 479 559,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	78,00	1 898,00
		0830	Wpływy z usług	4 883 000,00	-67 000,00	4 816 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00	-2 180,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	756 661,00	2 656 661,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	50 262,00	51 162,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 262,00	50 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 108,00	37 180,20	2 376 288,20
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 180,20	7 180,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 180,20	7 180,20
	85395		Pozostała działalność	11 400,00	30 000,00	41 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 200,00	-27 376,00	89 824,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	5 624,00	8 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 624,00	5 624,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 000,00	-33 000,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	-33 000,00	81 000,00
855			Rodzina	2 279 693,00	-11 710,80	2 267 982,20
	85508		Rodziny zastępcze	838 957,00	-81 602,60	757 354,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,00	287,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,40	14 360,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00	-76 250,00	449 545,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	279 403,00	-20 000,00	259 403,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 377 487,00	38 071,80	1 415 558,80
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 621,80	64 621,80
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	295 087,00	-26 550,00	268 537,00
85595		Pozostała działalność	63 249,00	31 820,00	95 069,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 249,00	31 820,00	95 069,00
Razem:			87 913 575,67	941 169,33	88 854 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	330 041,24	-2 325,00	327 716,24
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	264 390,00	-2 325,00	262 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 390,00	-2 325,00	262 065,00
600			Transport i łączność	33 415 399,66	128 843,18	33 544 242,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 409 807,36	-2 000,00	4 407 807,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 885 943,35	134 552,18	29 020 495,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 360,00	13 640,00	308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 344,54	10 000,00	145 344,54
		4300	Zakup usług pozostałych	608 001,23	33 000,00	641 001,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 998,77	-4 094,00	115 904,77
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 551,15	1 551,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 892 496,75	12 000,00	9 904 496,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 086,60	52 500,00	357 586,60
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 955,03	15 955,03
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	800,00	-209,00	591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-209,00	591,00
	60095		Pozostała działalność	43 900,00	-3 500,00	40 400,00
		4260	Zakup energii	4 330,00	-500,00	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-3 000,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 744,00	-23 000,00	711 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 744,00	-23 000,00	711 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 200,00	-9 000,00	269 200,00

		4260	Zakup energii	69 000,00	-9 500,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 683,80	-2 000,00	142 683,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	1 285 319,44	-9 600,00	1 275 719,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 725,44	-9 600,00	588 125,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	12 400,00	42 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 074 809,62	193 525,20	12 268 334,82
	75019		Rady powiatów	336 165,00	-168,71	335 996,29
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-168,71	27 331,29
	75020		Starostwa powiatowe	10 266 111,62	190 019,59	10 456 131,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	200,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 004,00	41 495,59	7 037 499,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 541,00	94 000,00	1 299 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 927,00	10 000,00	132 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 795,00	-10 050,00	170 745,00
		4260	Zakup energii	224 500,00	-6 000,00	218 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 953,12	25 275,00	519 228,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-400,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 791,50	5 299,00	17 090,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 027,35	1 558,75	140 586,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353,11	-1 492,11	2 861,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	-100,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-154,78	12 845,22
		4300	Zakup usług pozostałych	111 727,35	3 305,64	115 032,99
	75095		Pozostała działalność	1 252 772,65	2 115,57	1 254 888,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 600,00	2 451,00	534 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 652,65	-335,43	14 317,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 137 378,00	-122,21	9 137 255,79

	75495		Pozostała działalność	1 098 960,00	-122,21	1 098 837,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	177,79	177,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 839 528,00	-190,65	1 839 337,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 839 528,00	-190,65	1 839 337,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 833 031,00	-190,65	1 832 840,35
801			Oświata i wychowanie	35 620 551,88	-535 869,86	35 084 682,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 657 976,05	47 963,97	6 705 940,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 247,00	2 909,97	693 156,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 078,00	-5 000,00	95 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	35 000,00	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	-2 800,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 039,00	-9 578,00	225 461,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 624,00	27 432,00	4 189 056,00
	80107		Świetlice szkolne	779 859,00	-25 929,00	753 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 286,00	-500,00	95 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 571,00	-2 088,00	8 483,00
		4260	Zakup energii	37 450,00	-950,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	1 651,00	30 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 500,00	-24 042,00	534 458,00
	80115		Technika	9 535 781,43	-259 708,00	9 276 073,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 400,00	3 000,00	996 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 600,00	-90 600,00	1 128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 300,00	-20 300,00	128 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 540,00	21 540,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 564 300,00	-153 348,00	5 410 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 865 296,21	-172 100,00	1 693 196,21
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 900,00	-24 100,00	184 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 440,00	-11 000,00	15 440,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	2 000,00	50 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	-109 000,00	921 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 030 323,31	-252 084,75	11 778 238,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 220,00	-40 820,00	912 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 500,00	-46 500,00	1 049 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 400,00	-14 900,00	116 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 450,00	-28 450,00	206 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 178,75	49 821,25
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	13 600,00	81 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-370,00	5 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	-16,00	454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 213 500,00	-126 950,00	5 086 550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 514 317,00	146 149,00	2 660 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 439,00	4 800,00	208 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 671,00	19 023,00	342 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-4 586,00	5 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 437,00	-1 253,00	113 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 169,00	-1 350,00	6 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 790,00	129 515,00	1 732 305,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 900,00	-20 000,00	112 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00	-20 000,00	33 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	839 677,00	16 102,00	855 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 427,00	15 552,00	571 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 890,00	1 650,00	98 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 288,00	-1 100,00	10 188,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 094,00	3 050,00	84 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	900,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	150,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-400,00	450,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 300,00	2 400,00	64 700,00
80195		Pozostała działalność	1 158 186,48	-19 313,08	1 138 873,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 030,00	-20 700,00	244 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 425,00	-1 200,00	5 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 943,00	1 200,00	240 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 386,92	17 386,92
851		Ochrona zdrowia	407 772,00	54 619,00	462 391,00
	85111	Szpitala ogólne	360 000,00	55 000,00	415 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	55 000,00	415 000,00
	85195	Pozostała działalność	47 772,00	-381,00	47 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 772,00	-381,00	47 391,00
852		Pomoc społeczna	8 482 553,00	1 202 035,00	9 684 588,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 569 464,00	1 154 461,00	8 723 925,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	299 774,00	299 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 430,00	621 400,00	4 573 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	213 267,00	858 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	4 215,00	78 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 900,00	66 600,00	293 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 838,00	-87 600,00	340 238,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	233 000,00	28 900,00	261 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	960,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	12 000,00	93 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 960,00	540,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00	105,00	47 105,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	838 688,00	50 262,00	888 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	42 000,00	612 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	7 233,00	118 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 029,00	13 029,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	775,00	1 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00	-1 402,00	15 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 800,00	-2 688,00	44 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-2 688,00	29 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 161,96	-31 386,73	5 646 775,23
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	459 119,96	-44,73	459 075,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 474,04	-44,73	386 429,31
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 058 498,00	-61 342,00	2 997 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	200,00	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 461,13	-45 461,00	2 169 000,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 281,87	-23 482,00	390 799,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	91 440,00	11 418,00	102 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	240,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	2 191,00	13 171,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 126,00	-1 826,00	63 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 988,00	909,00	6 897,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	-631,00	2 929,00
85395		Pozostała działalność	11 400,00	30 000,00	41 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 969 809,00	-80 160,00	4 889 649,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	668 773,00	18 921,00	687 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 848,00	3 762,00	33 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 111,00	15 159,00	177 270,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 451 353,00	36 245,00	2 487 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	21 724,00	291 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 624,00	45 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	4 394,00	52 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 848,00	1 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 588,00	7 851,00	1 465 439,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 735 583,00	-100 326,00	1 635 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	4 200,00	190 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 200,00	-12 200,00	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	-7 000,00	22 460,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	-5 000,00	148 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 723,00	2 174,00	74 897,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	-1 000,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 500,00	-81 500,00	866 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	-35 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-35 000,00	0,00
855		Rodzina	3 462 350,00	44 801,40	3 507 151,40
	85508	Rodziny zastępcze	1 460 891,00	-43 609,40	1 417 281,60
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	13 500,00	173 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 424,00	-20 000,00	842 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 440,00	12 000,00	152 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	-3 163,40	47 158,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,00	-288,00	5 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 035,00	-45 658,00	169 377,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 938 210,00	56 590,80	1 994 800,80
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	-13 500,00	344 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 546 210,00	64 621,80	1 610 831,80
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	5 469,00	39 469,00
85595		Pozostała działalność	63 249,00	31 820,00	95 069,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 249,00	31 820,00	95 069,00
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:				141 341 034,80	941 169,33	142 282 204,13
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania						
										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*	środki 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
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	6 244 782,52	-62 782,03	6 182 000,49				A	2 248 393,58	3 933 606,91	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	7 883 294,68	-83 387,82	7 799 906,86				A	2 836 826,12	4 963 080,74	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	8 183 756,41	294 570,63	8 478 327,04				A	3 083 274,15	5 395 052,89	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
4	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski	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	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokołowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	306 701,78	-148 400,78	158 301,00				A	57 574,07	100 726,93	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
6	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokół Podlaski - Siedlce	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 Sokołowski, 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	52 500,00	357 586,60	52 500,00	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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania						
										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*	środki 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	3 910,30	207 113,85		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	594 143,25		
													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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	110 000,00		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
													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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
													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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	5 450 000,00		
													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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	1 999 200,00		
													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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	800 000,00		
													C	4 845 264,55		
													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*	środki 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
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
15	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		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
16	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		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
17	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2024	zwrot środków	-	15 955,03	15 955,03				A		15 955,03	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
18	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2024	zakup urządzeń	12 000,00	-12 000,00	0,00				A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
19	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4	2024	budowa systemu klimatyzacji	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
20	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 Sokołowie Podlaskim	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00		50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
21	801	80115	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	2024	zakup samochodu	55 000,00	-1 000,00	54 000,00	1 310,00	52 690,00		A			Zespół Szkół Nr 1 (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
22	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023-2024	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	4 000,00		4 000,00		4 000,00		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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania						
										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*	środki 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
23	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2021-2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 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	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
24	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			
25	851	85111	6220	Zakup unitu stomatologicznego dla Poradni Stomtologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2024	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
26	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)	49 200,00		49 200,00		49 200,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
27	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)	584 400,00		584 400,00		94 400,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F	490 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2024 (11+12+13+15)	z tego źródła finansowania						
										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*	środki 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
28	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie 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			
29	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"	386 474,04	-44,73	386 429,31		77 285,86		A		309 143,45	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
30	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	178,92		178,92				A		178,92	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
				OGÓŁEM			51 905 023,95	152 410,30	52 057 434,25	155 457,95	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

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2024 r.	w tym:			Plan wydatków na 2024 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Powiat Sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	22 460 234,39	14 291 740,54	8 168 493,85		22 460 234,39	14 291 740,54	8 168 493,85		
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyni, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	433 825,58	276 043,22	157 782,36		433 825,58	276 043,22	157 782,36		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	287 940,03	183 216,24	104 723,79		287 940,03	183 216,24	104 723,79		
4.	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095	510 000,00	423 300,00	86 700,00		510 000,00	423 300,00	86 700,00		
5.	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2023)	80195	55 081,03	55 081,03							
6.	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-00123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	80195	46 169,89	46 169,89			230 849,48	230 849,48			
7.	"Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie 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 Sokolowie Podlaskim	80195	25 900,00	25 900,00			25 900,00	25 900,00			
	RAZEM		23 819 150,92	15 301 450,92	8 517 700,00		23 948 749,48	15 431 049,48	8 517 700,00		

Tabela Nr 5a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 608 195,00	-76 250,00	1 531 945,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 795,00	-76 250,00	449 545,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00	-76 250,00	449 545,00
Razem:				2 518 195,00	-76 250,00	2 441 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	793 945,55	52 500,00	846 445,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	741 996,60	52 500,00	794 496,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 086,60	52 500,00	357 586,60
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	-30 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 043 795,00	-76 250,00	967 545,00
	85508		Rodziny zastępcze	685 795,00	-62 750,00	623 045,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	13 500,00	173 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,00	-6 263,00	21 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00	-729,00	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 610,00	-49 258,00	93 352,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 000,00	-13 500,00	344 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	-13 500,00	344 500,00
Razem:				1 926 900,55	-53 750,00	1 873 150,55

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	415 000,00
851			Ochrona zdrowia	415 000,00
	85111		Szpitala ogólne	415 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>415 000,00</i>

**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
			OGÓŁEM	5 753 610,00		2 113 920,12
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
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu			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 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	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	3 200 000,00		
			Salezańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezańskich "Lux Sapientiae"	3 200 000,00		
852			Pomoc społeczna	179 170,00		299 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179 170,00		299 774,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 170,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	179 170,00		
		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			299 774,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej			299 774,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 909 440,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 909 440,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00		0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	460 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	460 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	250 000,00		
				210 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			0,00
		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			0,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			0,00
855			Rodzina			1 705 900,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 610 831,80
		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			1 610 831,80
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyróżbach Podawcach			1 546 210,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyróżbach Podawcach			64 621,80

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
	85595		Pozostała działalność			95 069,00
		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			95 069,00
			<i>Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyrozebach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy</i>			95 069,00
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 Sokółowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokółowie Podlaskim</i>			40 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody						Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0950	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	510 648,00	482 000,00	1 100,00	27 298,00	250,00		510 648,00	10 573,00	453 600,00		46 475,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00				250,00		250,00	753,00			
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	250,00				250,00		250,00	250,00			
801/80115		27 298,00			27 298,00			27 298,00				26 795,00
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	27 298,00			27 298,00			27 298,00	503,00			26 795,00
801/80148	Stołówki szkolne	483 100,00	482 000,00	1 100,00				483 100,00	9 820,00	453 600,00		19 680,00
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 100,00	100 000,00	100,00				100 100,00	5 000,00	95 100,00		
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	383 000,00	382 000,00	1 000,00				383 000,00	4 820,00	358 500,00		19 680,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionej uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **941.169,33 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **941.169,33 zł**.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 010, rozdział 01005 § 6258, § 6259** planowane dochody pozostają na tym samym poziomie.

Dokonano przesunięć środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, pomiędzy obiektami (Łuzki, Czekanów, Sabnie, Ratyniec) na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- obiekt Czekanów zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 62.782,03 zł,
- obiekt Łuzki zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 83.387,82 zł,
- obiekt Sabnie zwiększenie w ramach przesunięcia o kwotę 294.570,63 zł.
- obiekt Ratyniec zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 148.400,78 zł.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 0620** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **500,00 zł**, z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości.
3. **W dziale 700, rozdział 70005** dochody zostają zwiększone o kwotę **45.390,22 zł**, w tym m.in:
 - zwiększenie z tytułu nadplanowych dochodów z tytułu prowizji na rzecz budżetu powiatu wynikającej z realizacji dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (47.390,22zł)
 - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury (2.000,00 zł).

Zmianę wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 roku.

4. **W dziale 710, rozdział 71012** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **90.000,00 zł**,
 - zwiększenie wpływów za opłaty geodezyjne z tytułu usług z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w związku wyższą realizacją dochodów w stosunku do upływu czasu (100.000,00 zł) oraz zmniejszenie wpływów z opłat za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów)

Zmianę wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 roku.

5. **W dziale 750, rozdział 75020** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **4.600,00 zł**, w tym m.in.:
- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – dzienniki budowy na potrzeby inwestorów (3.000,00 zł),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego (900,00 zł),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu prowizji (700,00 zł).
- Zmiany wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
6. **W dziale 750, rozdział 75075** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **8.500,00 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej na organizację dożynek powiatowych.
7. **W dziale 754, rozdział 75495** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **177,79 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych .
8. **W dziale 756, rozdział 75618** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **34.500,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za karty wędkarskie (500,00 zł),
 - zwiększenie dochodów z tytułu kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (35.000,00 zł).
- (m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu)
- Zmiany wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
9. **W dziale 801, rozdział 80115, 80195** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **31.786,92 zł**, są to m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych (7.000,00 zł) , darowizny od rodziców na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim (13.400,00 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych (1.386,92 zł) , pozostałą kwotę stanowią różne wpływy (10.000,00 zł).
10. **W dziale 852, rozdział 85202**, planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **687.559,00 zł**, w tym m.in. :
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (756.661,00 zł, w tym: 456.887,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i 299.774,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wirowie Wirów , w związku ze zgonami mieszkańców (67.000, 00zł)
 - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Pomocy społecznej w Wirowie (2.180,00 zł),
- Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.

11. **W dziale 853, rozdział 85322,** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **7.180,20 zł**,
 - zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (7.180,20 zł - dla Rodzinnego Domu Dziecka).
12. **W dziale 853, rozdział 85395, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł**,
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.
13. **W dziale 854, rozdział 85406, 85410** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **27.376,00 zł**, w tym,
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 5.624,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z usług w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 33.000,00 zł.
14. **W dziale 855, rozdział 85508** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **81.602,60 zł** w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych od środków na rachunku prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim (287,00 zł),
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (14.360,40 zł - dla Koordynatorów Rodzin Pieczy Zastępczej),
 - zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego (76.250,00 zł),
 - zmniejszenie środków z tytułu wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Sokołowskiego (20.000,00 zł).

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
15. **W dziale 855, rozdział 85510, § 2900** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **38.071,80 zł**, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (64.621,80 zł dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyrozębach).
 - Zmniejszenie środków z tytułu wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Sokołowskiego (26.550,00 zł)

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
16. **W dziale 855, rozdział 85595, § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **31.820,00 zł**:
 - środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyrozębach Podawcach.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 010, rozdział 01005**, planowane wydatki zostają na tym samym poziomie. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy obiektami (Łuzki, Czekanów, Sabnie i Ratyniec) przeznaczonymi na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:
 - obiekt Czekanów zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 62.782,03 zł,
 - obiekt Łuzki zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 83.387,82 zł,
 - obiekt Sabnie zwiększenie w ramach przesunięcia o kwotę 294.570,63 zł.
 - obiekt Ratyniec zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 148.400,78 zł.Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem wartości do faktycznie zaplanowanych do poniesienia wydatków.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 oraz w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

2. **W dziale 020, rozdział 02002, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.325,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zapłatę za nadzór powierzony Nadleśnictwu Sokołów Podlaski nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
3. **W dziale 020, rozdział 02004, § 4390** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4210, 4270, 4300, 4390, 4560** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **54.097,15 zł** przeznaczonych m.in. na bieżące utrzymanie dróg publicznych, w szczególności z usług remontowych przeprowadzanych na drogach powiatowych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
5. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050, 6300, 6660** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **80.455,03**
 - **§ 6050** „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa”
- opracowanie dokumentacji projektowej (12.000,00 zł).
 - **§ 6300** „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 „(52.500,00 zł). Zwiększenie wartości w związku z waloryzacją kosztów przeznaczonych na realizację ww. zadania.
 - **§ 6660** „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika – zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (15.955,03 zł).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały).

6. **W dziale 600, rozdział 60021, § 4360** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **209,00 zł**
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na świadczenia usług telekomunikacyjnych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
7. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4260, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **3.500,00 zł** z wydatków przeznaczonych na dystrybucję energii elektrycznej na sygnalizację świetlną przy ul. Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim oraz na usuwanie pojazdów z drogi w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
8. **W dziale 700, rozdział 70005** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **23.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na utrzymanie budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta oraz ul. Oleksiaka Wichury w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok. Plan wydatków zostaje zmniejszony m.in. na zakup oleju opałowego oraz energii elektrycznej.
9. **W dziale 710, rozdział 71012** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **9.600,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
10. **W dziale 750, rozdział 75019, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **168,71 zł** z wydatków przeznaczonych na opłatę roczną za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z transkrypcją.
11. **W dziale 750, rozdział 75020,** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **190.019,59 zł** zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, w tym zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały).
12. **W dziale 750, rozdział 75075** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.558,75 zł** z przeznaczeniem m.in. na promocję Powiatu Sokołowskiego, w szczególności na życzenia świąteczne oraz materiały promocyjne (m.in. kalendarze) w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
13. **W dziale 750, rozdział 75095, § 4210, § 4430,** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.115,57 zł** głównie z wydatków przeznaczonych na zakup druków komunikacyjnych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
14. **W dziale 754, rozdział 75495, § 2950, 4360** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **122,21 zł**, w tym:
 - zwiększenie wydatków związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy (zwrot nadpłaty za 2023 rok – 177,79 zł)
 - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na świadczenia usług telekomunikacyjnych (300,00 zł) w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.

15. **W dziale 757, rozdział 75702, § 8110** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **190,65 zł** z wydatków przeznaczonych na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
16. **W dziale 801, rozdział 80102** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **47.963,97 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, głównie na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok, w tym zwiększenie na organizację zielonej szkoły dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej (35.000,00 zł).
17. **W dziale 801, rozdział 80107** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **25.929,00 zł** z Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, głównie z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
18. **W dziale 801, rozdział 80115**, planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **259.708,00 zł**, głównie z wynagrodzeń osobowych nauczycieli m.in. odpraw emerytalnych wraz z narzutami w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
Dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024. Planowany wydatek będzie stanowił wkład własny do wnioskowanej dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej (7.540,00 zł)
19. **W dziale 801, rozdział 80117**, planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **172.100,00 zł**, głównie z wynagrodzeń osobowych nauczycieli m.in. odpraw emerytalnych wraz z narzutami w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
20. **W dziale 801, rozdział 80120** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **252.084,75 zł**, w tym m.in.:
- zmniejszenie o kwotę 72.240,00 zł wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim,
 - zmniejszone o kwotę 100.700,00 zł, głównie z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.
 - pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących wynikają w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
21. **W dziale 801, rozdział 80134** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **146.149,00 zł**, w tym,
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku opiekuna praktyk szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok
22. **W dziale 801, rozdział 80146, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł**, z wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Zdrowia w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
23. **W dziale 801, rozdział 80148** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **16.102,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.

24. **W dziale 801, rozdział 80152** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.050,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.

25. **W dziale 801, rozdział 80195** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **19.313,08 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 2.586,92 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia administracji i obsługi, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- zmniejszenie o kwotę 21.900,00 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli m.in. odpraw emerytalnych wraz z narzutami w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.

26. **W dziale 851, rozdział 85111** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **55.000,00 zł**,

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup Unitu dentystycznego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

27. **W dziale 851, rozdział 85195, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **381,00 zł**

- z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

28. **W dziale 852, rozdział 85202** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.154.461,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 397.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 456.887,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej Wirowie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 299.744,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej.

29. **W dziale 852, rozdział 85218** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę dotacji celowej w kwocie

- 50.262,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

30. **W dziale 852, rozdział 85220** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.688,00 zł**

- z wydatków przeznaczonych na zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, tj. porad prawnych i psychologicznych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.

31. **W dziale 853, rozdział 85324, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **44,73 zł** zmniejszenie wydatków z związku z rozliczenie inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno- komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”.
32. **W dziale 853, rozdział 85333** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **61.342,00 zł** z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
33. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4350** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym).
34. **W dziale 854, rozdział 85404** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **18.921,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.
35. **W dziale 854, rozdział 85406** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **36.245,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
36. **W dziale 854, rozdział 85410** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **100.326,00 zł** głównie z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2024 rok.
37. **W dziale 854, rozdział 85412** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **35.000,00 zł** zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim (żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu otwartym konkursie na organizację wypoczynku letniego – środki zostały przeznaczone na organizację zielonej szkoły w Zespole Szkół Specjalnych).
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały).*
55. **W dziale 855, rozdział 85508** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **43.609,40 zł**, w tym:
- dotacja w kwocie 13.500,00 została przesunięta pomiędzy jednostkami w ramach porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie zastępczej,
 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na wydatki przeznaczone na utrzymanie koordynatora pieczy zastępczej,
 - zmniejszenie o kwotę 76.289,60 zł z wydatków przeznaczonych na świadczenia dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka funkcjonującym na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 7.180,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dla Rodzinnego Domu Dziecka”.

56. **W dziale 855, rozdział 85510** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **56.590,80 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.500,00 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (w ramach porozumienia),
- zwiększenie wydatków o kwotę 64.621,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.469,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie.

57. **W dziale 855, rozdział 85595, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **31.820,00 zł**

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej – 12.000,00 zł
- ✓ Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku starostwa powiatowego w Sokołowie podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4 – 30.000,00 zł
- ✓ Zakup unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim- 55.000,00 zł

Dodatkowo, dokonuje się zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w:

- ✓ Zespole Szkół Nr 1 zwiększenie środków o kwotę 4.298,00 z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem, które pokryje koszt remontu zalanych pomieszczeń oraz na odkupienia materiałów, które uległy zniszczeniu oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu przygotowania posiłków z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie sprzętu kuchennego AGD oraz zastawy , na ten cel dodatkowo przesunięto kwotę 2.000,00 zł z zakupu artykułów żywnościowych.

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **Tabela Nr 4** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 5a** (dochody) oraz **Tabela Nr 5b** (wydatki) do projektu uchwały,

- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – **Załącznik Nr 3** do projektu uchwały.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral