

Uchwała Nr VI/43/2024

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 25 października 2024 r.

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, art. 215 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) 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 **3.368.062,64 zł**, tj. do wysokości **138.296.037,88 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.368.062,64 zł**, tj. do wysokości **92.260.224,64 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 **1.733.427,65 zł**, tj. do wysokości **144.053.048,78 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.391.645,89 zł zmniejsza się o kwotę **1.634.634,99 zł**, tj. do wysokości **5.757.010,90 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.836.852,60 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 920.158,30 zł.

4) **w § 2:**

a) **ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 3, w tym:

1) przychody budżetu powiatu w kwocie 8.439.318,90 zł, w tym:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.261.481,01 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 993.158,30zł,
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.679,59 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 2.682.308,00 zł w tym:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,
- c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

c) **ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.”

5) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł**, tj. do wysokości **51.952.434,25 zł**. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **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 1** do niniejszej uchwały.

7) **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 2** 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jarosław Puścion

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 141 546,55	390 810,83	27 532 357,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 184 234,55	390 810,83	23 575 045,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390 810,83	390 810,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 073 222,79	8 021,55	9 081 244,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 976 085,00	5 000,00	7 981 085,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 097 137,79	3 021,55	1 100 159,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 021,55	3 021,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 319 364,00	1 918 337,00	21 237 701,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 749 364,00	1 918 337,00	19 667 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 901 071,00	1 918 337,00	18 819 408,00
758			Różne rozliczenia	38 845 912,00	1 081 663,00	39 927 575,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
801			Oświata i wychowanie	627 979,24	1 143,26	629 122,50
	80120		Licea ogólnokształcące	12 810,00	0,00	12 810,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	80,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-80,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	537 627,84	1 143,26	538 771,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 436,92	1 143,26	2 580,18
852			Pomoc społeczna	8 049 322,00	-31 913,00	8 017 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 970 559,00	-24 586,00	7 945 973,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 661,00	-24 586,00	2 632 075,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 162,00	-7 327,00	43 835,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 262,00	-7 327,00	42 935,00

Razem:	134 927 975,24	3 368 062,64	138 296 037,88
---------------	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Ray Powiatu

/-/

Jarosław Puścion

Tabela Nr 1a do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 363 832,00	390 810,83	4 754 642,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 520,00	390 810,83	797 330,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390 810,83	390 810,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 073 222,79	8 021,55	9 081 244,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 976 085,00	5 000,00	7 981 085,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 097 137,79	3 021,55	1 100 159,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 021,55	3 021,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 319 364,00	1 918 337,00	21 237 701,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 749 364,00	1 918 337,00	19 667 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 901 071,00	1 918 337,00	18 819 408,00
758			Różne rozliczenia	38 845 912,00	1 081 663,00	39 927 575,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
801			Oświata i wychowanie	627 979,24	1 143,26	629 122,50
	80120		Licea ogólnokształcące	12 810,00	0,00	12 810,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	80,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-80,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	537 627,84	1 143,26	538 771,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 436,92	1 143,26	2 580,18
852			Pomoc społeczna	7 558 322,00	-31 913,00	7 526 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 479 559,00	-24 586,00	7 454 973,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 661,00	-24 586,00	2 632 075,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 162,00	-7 327,00	43 835,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 262,00	-7 327,00	42 935,00

Razem:	88 892 162,00	3 368 062,64	92 260 224,64
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 595 850,84	49 750,00	33 645 600,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 072 103,53	47 750,00	29 119 853,53
		4430	Różne opłaty i składki	129 358,00	47 750,00	177 108,00
	60095		Pozostała działalność	40 400,00	2 000,00	42 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	2 000,00	18 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 744,00	-30 640,00	681 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 744,00	-30 640,00	681 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 200,00	-30 640,00	238 560,00
750			Administracja publiczna	12 268 334,82	622 632,84	12 890 967,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 391 131,21	502 632,84	10 893 764,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 499,59	453 632,84	7 491 132,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 541,00	65 000,00	1 299 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 927,00	4 000,00	136 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	-20 000,00	41 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 319 888,22	120 000,00	1 439 888,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 051,00	120 000,00	719 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 174 672,79	-41 978,45	9 132 694,34
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 835,00	5 000,00	7 980 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 969,00	5 000,00	145 969,00
	75495		Pozostała działalność	1 098 837,79	3 021,55	1 101 859,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 500,00	3 021,55	472 521,55
757			Obsługa długu publicznego	1 839 337,35	386 433,00	2 225 770,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 839 337,35	386 433,00	2 225 770,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 832 840,35	386 433,00	2 219 273,35

801			Oświata i wychowanie	35 099 682,02	861 143,26	35 960 825,28
	80120		Licea ogólnokształcące	11 778 238,56	860 000,00	12 638 238,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00	860 000,00	4 060 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 138 873,40	1 143,26	1 140 016,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 386,92	1 143,26	18 530,18
852			Pomoc społeczna	9 684 588,00	-113 913,00	9 570 675,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 723 925,00	-106 586,00	8 617 339,00
		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	299 774,00	-2 393,00	297 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 830,00	-88 600,00	4 485 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 267,00	-15 123,00	843 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 215,00	-265,00	77 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 096,00	15 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	-20,00	4 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 264,00	-1 096,00	205 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	20,00	560,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 105,00	-205,00	46 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 950,00	-7 327,00	881 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	-6 000,00	606 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 233,00	-1 033,00	117 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 029,00	-294,00	12 735,00

Razem:				142 319 621,13	1 733 427,65	144 053 048,78
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	138 296 037,88	144 053 048,78	-5 757 010,90
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>92 260 224,64</i>	<i>92 100 614,53</i>	<i>159 610,11</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	8 439 318,90	2 682 308,00	5 757 010,90
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	993 158,30		993 158,30
	środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	73 000,00		73 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika"	610 098,28		610 098,28
	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie"	309 322,37		309 322,37
	odsetki od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów"	124,04		124,04
	odsetki od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (Edycja 2/2021)	613,61		613,61

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 679,59		184 679,59
	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus+”	184 679,59		184 679,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 261 481,01		6 261 481,01
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 261 481,01		6 261 481,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 682 308,00	-1 682 308,00
	spłaty rat kredytu bankowego		482 308,00	-482 308,00
	spłaty rat pożyczki		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 170 000,00	-1 170 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										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*			
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 poscieniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	6 182 000,49		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 poscieniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	7 799 906,86		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 poscieniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	8 478 327,04		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 poscieniowe 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 poscieniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokołowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	158 301,00		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 Sokołów 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	357 586,60		357 586,60		357 586,60		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	628,65	210 024,15		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	594 514,60		
													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							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
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 Sokolowie 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	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie 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			
19	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	0,00		0,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
20	801	80115	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	2024	zakup samochodu	54 000,00		54 000,00	1 310,00	52 690,00		A			Zespół Szkół Nr 1 (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
21	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		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
22	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	129 610,11	170 389,89		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
23	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			
24	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			
25	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
26	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			
27	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"	386 429,31		386 429,31		77 285,86		A		309 143,45	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
28	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			52 002 434,25	-50 000,00	51 952 434,25	162 286,41	4 836 852,60	0,00		32 467 130,50	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
			OGÓŁEM	6 613 610,00		2 111 527,12
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	4 065 000,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 065 000,00		
		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	4 060 000,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	4 060 000,00		
852			Pomoc społeczna	179 170,00		297 381,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179 170,00		297 381,00
		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 Jabłonie 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			297 381,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej			297 381,00
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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	460 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	460 000,00		
			Niepubliczne Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	246 500,00		
				213 500,00		
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 "Rafael" 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 "Rafael" 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 Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim</i>			40 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Puścion

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 października 2024 r.

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:	513 648,00	482 000,00	1 100,00	27 298,00	3 250,00		513 648,00	13 573,00	453 600,00		46 475,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250,00				3 250,00		3 250,00	3 250,00			
	Zespół Szkół Specjalnych	3 250,00				3 250,00		3 250,00	3 250,00			
801/80115	Technika	27 298,00			27 298,00			27 298,00	503,00			26 795,00
	Zespół Szkół Nr 1	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
	Zespół Szkół Specjalnych	100 100,00	100 000,00	100,00				100 100,00	5 000,00	95 100,00		
	Zespół Szkół Nr 1	383 000,00	382 000,00	1 000,00				383 000,00	4 820,00	358 500,00		19 680,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Puścion

/-/