

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, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) **w § 1 ust. 1:**

Planowane dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.891.198,91zł**, tj. do wysokości 137.122.213,56 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **393.920,49 zł**, tj. do wysokości 92.583.678,74 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.497.278,42 zł**, tj. do wysokości 44.538.534,82 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:**

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **1.891.198,91zł**, tj. do wysokości 142.879.224,46 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.528.331,42 zł**, tj. do wysokości 50.424.102,83 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 wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 5** (wydatki) 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.

8) **§ 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie :**

„6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 6.435.106,00 zł”.

9) **§ 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie :**

„7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 5.004.106,00 zł”.

§ 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	27 532 357,38	-1 497 267,07	26 035 090,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 575 045,38	-1 497 267,07	22 077 778,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,35	11,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 845 264,55	-1 198 497,35	3 646 767,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 022 450,00	-298 781,07	16 723 668,93
750			Administracja publiczna	642 546,34	-484 597,86	157 948,48
	75095		Pozostała działalność	540 000,00	-484 597,86	55 402,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 821,14	43 821,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 300,00	-413 687,77	9 612,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00	-84 731,23	1 968,77
758			Różne rozliczenia	40 022 840,00	-30 000,00	39 992 840,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 081 663,00	1 081 663,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 081 663,00	1 081 663,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 986 105,00	-1 081 663,00	3 904 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 105,00	-1 081 663,00	3 904 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 915,00	-30 000,00	672 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 177,00	58,20	21 235,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	58,20	58,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,20	58,20
852			Pomoc społeczna	8 017 409,00	100 577,00	8 117 986,00

	85202		Domy pomocy społecznej	7 945 973,00	101 096,00	8 047 069,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 632 075,00	101 096,00	2 733 171,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 835,00	-519,00	43 316,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 935,00	-519,00	42 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 288,20	20 030,82	2 396 319,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 467,00	2,00	72 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 467,00	2,00	72 469,00
	85395		Pozostała działalność	41 400,00	20 028,82	61 428,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,82	28,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				139 013 412,47	-1 891 198,91	137 122 213,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 754 642,83	11,35	4 754 654,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	797 330,83	11,35	797 342,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,35	11,35
750			Administracja publiczna	641 236,34	-484 597,86	156 638,48
	75095		Pozostała działalność	540 000,00	-484 597,86	55 402,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 821,14	43 821,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 300,00	-413 687,77	9 612,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00	-84 731,23	1 968,77
758			Różne rozliczenia	40 022 840,00	-30 000,00	39 992 840,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 081 663,00	1 081 663,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 081 663,00	1 081 663,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 986 105,00	-1 081 663,00	3 904 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 105,00	-1 081 663,00	3 904 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 915,00	-30 000,00	672 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 177,00	58,20	21 235,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	58,20	58,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,20	58,20
852			Pomoc społeczna	7 526 409,00	100 577,00	7 626 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 454 973,00	101 096,00	7 556 069,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 632 075,00	101 096,00	2 733 171,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 835,00	-519,00	43 316,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 935,00	-519,00	42 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 288,20	20 030,82	2 396 319,02

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 467,00	2,00	72 469,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 467,00	2,00	72 469,00
85395		Pozostała działalność	41 400,00	20 028,82	61 428,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,82	28,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00

Razem:			92 977 599,23	-393 920,49	92 583 678,74
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 777 714,55	-1 497 278,42	21 280 436,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 777 714,55	-1 497 278,42	21 280 436,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 845 264,55	-1 198 497,35	3 646 767,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 022 450,00	-298 781,07	16 723 668,93
Razem:				46 035 813,24	-1 497 278,42	44 538 534,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 645 600,84	-1 497 278,42	32 148 322,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 119 853,53	-1 497 278,42	27 622 575,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 904 496,75	-1 198 497,35	8 705 999,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 022 450,00	-298 781,07	16 723 668,93
750			Administracja publiczna	12 890 967,66	-470 497,86	12 420 469,80
	75020		Starostwa powiatowe	10 893 764,05	14 100,00	10 907 864,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	1 900,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 745,00	5 600,00	181 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 028,12	3 000,00	525 028,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 586,10	13 821,14	154 407,24
		4300	Zakup usług pozostałych	118 032,99	13 821,14	131 854,13
	75095		Pozostała działalność	1 439 888,22	-498 419,00	941 469,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 814,22	-327 814,22	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 142,67	-67 142,67	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 485,78	-85 873,55	9 612,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 557,33	-17 588,56	1 968,77
757			Obsługa długu publicznego	2 225 770,35	-28 347,65	2 197 422,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 225 770,35	-28 347,65	2 197 422,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 219 273,35	-28 347,65	2 190 925,70
851			Ochrona zdrowia	407 391,00	58,20	407 449,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	58,20	58,20

		2910	Zwrot 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	58,20	58,20
852			Pomoc społeczna	9 570 675,00	69 524,00	9 640 199,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 617 339,00	70 043,00	8 687 382,00
		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	297 381,00	-2 304,00	295 077,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 170,00	-19 858,77	159 311,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 230,00	123 258,77	4 608 488,77
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	633 600,00	-31 053,00	602 547,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	878 623,00	-519,00	878 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	-435,00	605 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	-75,00	117 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 735,00	-9,00	12 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 646 775,23	20 030,82	5 666 806,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	459 075,23	2,00	459 077,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 555,00	2,00	60 557,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 997 156,00	0,00	2 997 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	120,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 914,00	7 162,00	27 076,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-7,00	293,00
		4260	Zakup energii	102 858,00	-7 200,00	95 658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	260,00	2 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-148,00	1 952,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 897,00	-121,00	6 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 617,00	-66,00	6 551,00
	85395		Pozostała działalność	41 400,00	20 028,82	61 428,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	20 028,82	50 028,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 889 649,00	15 312,00	4 904 961,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 487 598,00	15 312,00	2 502 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 277,00	15 312,00	115 589,00

855			Rodzina	3 507 151,40	0,00	3 507 151,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 430 881,60	16 000,00	1 446 881,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 100,00	16 000,00	203 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 981 200,80	-16 000,00	1 965 200,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 900,00	-16 000,00	314 900,00
Razem:				144 770 423,37	-1 891 198,91	142 879 224,46

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 poscaleniowe 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 poscaleniowe 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 poscaleniowe 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 poscaleniowe 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 poscaleniowe 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	623,06	1 551 896,62		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 Cerańów	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	125,94	402 002,15		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	-298 531,07	5 766 982,14		615 763,21		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	5 151 218,93		
													F			
12	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 101 200,00	-250,00	2 100 950,00		101 750,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	1 999 200,00		
													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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 645 264,55	-1 198 497,35	4 446 767,20				A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	800 000,00		
													C	3 646 767,20		
													D			
													E			
													F			
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			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C	15 955,03		
													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	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			
20	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
21	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	98 545,76	201 454,24		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
													F			
22	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			
23	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			
24	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	-31 053,00	553 347,00		63 347,00		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
25	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			
26	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			
27	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			51 952 434,25	-1 528 331,42	50 424 102,83	131 233,41	4 836 852,60	0,00		30 969 852,08	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

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 posceniowe 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 posceniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyn, 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 posceniowe 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	11 581,00	9 612,23	1 968,77		11 581,00	9 612,23	1 968,77		
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		23 320 731,92	14 887 763,15	8 432 968,77		23 450 330,48	15 017 361,71	8 432 968,77		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	967 545,00	0,00	967 545,00
	85508		Rodziny zastępcze	636 645,00	16 000,00	652 645,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 100,00	16 000,00	203 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 900,00	-16 000,00	314 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 900,00	-16 000,00	314 900,00
Razem:				1 873 150,55	0,00	1 873 150,55

**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	6 593 751,23		2 109 223,12
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 Sokolowskim 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 Sokolowie 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		
			Salezańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezańskich "Lux Sapientiae"	4 060 000,00		
852			Pomoc społeczna	159 311,23		295 077,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 311,23		295 077,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 311,23		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	159 311,23		
		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			295 077,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej			295 077,00
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 Sokolowie Podlaskim	460 000,00		
				246 500,00		
			Niepubliczne Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	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 Sokolowskiego 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 Sokółowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokółowie Podlaskim</i>			40 000,00

Załącznik Nr 2
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:	513 648,00	482 000,00	1 100,00	27 298,00	3 250,00		513 648,00	15 073,00	452 100,00		46 475,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250,00				3 250,00		3 250,00	3 250,00			
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	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
	<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	11 320,00	452 100,00		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	6 320,00	357 000,00		19 680,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr

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 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1.891.198,91 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.891.198,91 zł**.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 600, rozdział 60014 § 0920**, planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **11,53 zł**,
 - zwiększenie środków z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych dedykowanych inwestycjom pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego „ (9,45 zł) oraz pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: NR 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów” (1,90 zł).
2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6290** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **1.198.497,35 zł**,
 - zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś" (przeniesienie środków na 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok).
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6370** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **298.781,07 zł**,
 - zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (EDYCJA 8/2023) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (przeniesienie środków na 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok).
4. **W dziale 750 rozdział 75095, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **13.821,14 zł**
 - zwiększenie środków z tytułu dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na Spotkanie świąteczno-wigilijne pn. "Tradycje stołu wigilijnego” .
5. **W dziale 750 rozdział 75095, § 2057, §2059** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **498.419,00 zł**
 - zmniejszenie planu dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczonej na realizację konkursu grantowego pn. "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 roku. W 2024 roku został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec tego roku.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

6. **W dziale 758, rozdział 75802, 75803** planowane dochody zostają bez zmian
- dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej (1.081.663,00 zł).
7. **W dziale 758, rozdział 75814, § 0920** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym Budżetu Powiatu (dostosowanie wartości do przewidywanego wykonania).
8. **W dziale 851, rozdział 85156, § 0940** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **58,20 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej pobranej w nadmiernej wysokości sfinansowanej z budżetu państwa w latach ubiegłych, która podlega zwrotowi. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonał korekty w związku z informacją o zgonie osoby bezrobotnej.
9. **W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **101.096,00 zł**, w tym :
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (6.600,00 zł) oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej (2.304,00 zł) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 418/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 100.628,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 9.372,00 zł.
Dodatkowo dokonano analizy przekazanej dotacji, z której wynikała konieczność dostosowania planu do faktycznie przekazanych środków. Zmiany nastąpiły wskutek zmiany liczby mieszkańców dotowanych.
10. **W dziale 852, rozdział 85218 § 2130** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **519,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
11. **W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2,00 zł**,
- zwiększenie środków z PFRON z tytułu 2,5% prowizji od wykorzystanych środków, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Dostosowanie planowanych dochodów do faktycznie posiadanych środków w związku z różnicą, która wynikała na skutek zaokrągleń od transzowo przekazywanych środków.

- 12. W dziale 853, rozdział 85395, § 0920, §0970 planowane dochody zostają zwiększone o kwotę 20.028,82 zł,**
- zwiększenie środków z tytułu wpłaty dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia, w związku z przeprowadzoną analizą, w tym 28,82 zł stanowią odsetki od tych środków.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

- 1. W dziale 600, rozdział 60014, § 6050 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 1.198.497,35 zł, w tym:**

 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.198.497,35 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś" – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przeniesienie środków na 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.
 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 250,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023) w związku z mniejszym kosztem poniesionym na pełnienie nadzoru inspektorskiego nad ww. zadaniem.
 - zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 250,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego ” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023) w związku z wyższym kosztem poniesionym na pełnienie nadzoru inspektorskiego nad ww. zadaniem w roku 2024.
 - przeniesieniu wydatków na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego,, o kwotę 9,45 zł oraz na zadaniu pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: NR 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” o kwotę 1,90 zł (zmniejszenie środków własnych a zwiększenie środków z tytułu odsetek naliczonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- 2. W dziale 600, rozdział 60014, § 6370 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 298.781,07 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego ” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023 - przeniesienie środków na 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniem do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- 3. W dziale 750, rozdział 75020, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 14.100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim m.in. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych

(awaria komputera bez możliwości naprawy), badania profilaktyczne, usługi konserwacyjne , koszty dostaw, przesyłek oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych.

4. **W dziale 750, rozdział 75075, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **13.821,14 zł** z przeznaczeniem na organizację Spotkania świąteczno-wigilijnego pn. "Tradycje stołu wigilijnego" dofinansowanego z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
5. **W dziale 750, rozdział 75095,** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **498.419,00 zł** z przeznaczeniem realizację konkursu grantowego pn. "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 roku. W 2024 roku został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec tego roku.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały).
6. **W dziale 757, rozdział 75702, § 8110** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **28.347,65 zł** z wydatków przeznaczonych na obsługę długu tj. odsetek od kredytu w rachunku bieżącym powiatu , który był zaplanowany na pokrycie planowanego przejściowego deficytu. W 2024 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
10. **W dziale 851 rozdział 85156, § 2910** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **58,20 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach ubiegłych. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonał korekty w związku z informacją o zgonie osoby bezrobotnej.
11. **W dziale 852, rozdział 85202,** planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **70.043,00 zł**, w tym :

- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (6.600,00 zł) oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej (2.304,00 zł) w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r..

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 418/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 100.628,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 9.372,00 zł.

Dodatkowo dokonano analizy przekazanej dotacji, z której wynikała konieczność dostosowania planu do faktycznie przekazanych środków. Zmiany nastąpiły wskutek zmiany liczby mieszkańców dotowanych.

W związku z analizą zmniejszono dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w wysokości 29.230,77 zł, natomiast zwiększono odpowiednio o kwotę 29.230,77 zł wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie .

(odpowiednie zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały).

W ramach tego rozdziału dokonano również zmniejszenia środków własnych o kwotę 31.053,00 zł na zadaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ/2023).

11. **W dziale 852 rozdział 85218** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **519,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
13. **W dziale 853, rozdział 85324** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Dostosowanie planowanych wydatków do faktycznie posiadanych środków w związku z różnicą, która wynika na skutek zaokrągleń od transzowo przekazywanych środków.
14. **W dziale 853, rozdział 85333** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Urzędzie pracy w Sokołowie Podlaskim. Zmniejszanie z wydatków przeznaczonych m.in. zakup energii , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości oraz wpłat na PPK z przeznaczeniem m. in. na zakup usług zdrowotnych oraz zakup foteli dla pracowników celu spełnienia wymogów/ zaleceń BHP.
15. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4350**, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **20.028,82 zł** przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym w lokalu budynku przy ul. Oleksiaka Wichury 3a i przy ul. Reymonta 2.

Środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez Powiat zakwaterowania i wyżywienia, w tym odsetek od ty środków w kwocie 28,82 zł.
16. **W dziale 854, rozdział 85406, § 4440**, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.312,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, w związku z korektą odpisu powstałą w wyniku niedoszacowania na początku roku.
17. **W dziale 855, rozdział 85508, 85510, § 2320** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie, dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej polegającego na zwiększeniu dotacji dla Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Karków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Sokołowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na podstawie porozumień, natomiast

zmniejszenie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Sokołowskiego umieszczonych w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej „Helenka ” w Kaliskach.

Dodatkowo, dokonuje się zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Nr 1 polegających na przesunięciu z wydatków przeznaczonych na zakup żywności z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie sprzętu kuchennego AGD oraz zastawy kuchennej o kwotę 1.500,00zł.

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

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral