

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 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 VIII/51/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1 ust. 2:**

Dokonyje się przeniesień w planowanych wydatkach budżetu powiatu zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

2) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **88.481,09 zł**, tj. do wysokości **35.210.450,45 zł**. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 6:**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 204 175,36	88 481,09	21 292 656,45
	60002		Infrastruktura kolejowa	226 658,00	88 481,09	315 139,09
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 658,00	88 481,09	315 139,09
801			Oświata i wychowanie	37 510 409,00	-58 600,00	37 451 809,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 948 834,00	-29 300,00	6 919 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-29 300,00	170 700,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200 000,00	-29 300,00	170 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-29 300,00	170 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 493 677,00	-29 881,09	5 463 795,91
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 000,00	-29 881,09	170 118,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-29 881,09	170 118,91
Razem:				125 741 447,00	0,00	125 741 447,00

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

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 2025 (11+12+14+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	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
1	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscalenieowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	403 033,09		403 033,09			A	146 876,53	256 156,56	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscalenieowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski	2022-2026	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 778 446,29		2 778 446,29			A	1 010 575,32	1 767 870,97	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscalenieowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokolowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	9 924 520,62		9 924 520,62			A	3 609 548,15	6 314 972,47	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
4	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	226 658,00	88 481,09	315 139,09	136 465,14	178 673,95	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
5	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	237 534,40		237 534,40	237 534,40		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
6	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)	5 796 478,07		5 796 478,07	47 697,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	5 748 781,07		
												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 2025 (11+12+14+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	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
7	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Cerańów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 019 600,00		2 019 600,00	20 400,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	1 999 200,00		
												F			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 413 264,89		5 413 264,89	6 524,93		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B	2 130 638,00		
												C	3 276 101,96		
												D			
												E			
												F			
9	600	60014	6050	Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego	2024-2026	przebudowa drogi	4 660 000,00		4 660 000,00		1 332 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B	3 328 000,00		
												C			
												D			
												E			
												F			
10	601	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	2025	opracowanie dokumentacji	40 000,00		400 000,00		400 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
11	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka- ul. Klonowa	2024-2025	dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka	711 000,00		711 000,00	711 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
12	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2025	zakup urządzeń	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
13	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4	2025	modernizacja budynku	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2025 (11+12+14+15)	z tego źródła finansowania					
										środki własne jst	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
14	750	75020	6050	Modernizacja instalacji energetycznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23	2025	modernizacja instalacji elektrycznej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
15	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	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
16	750	75095	6067/6069	Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2025	zakupy związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zadania współfinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	540 434,00		540 434,00			A	91 873,78	448 560,22	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
17	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2025	roboty budowlane ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022)	1786000		1 786 000,00	41 600,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F	1 744 400,00		
				OGÓŁEM			32 975 969,36	88 481,09	35 210 450,45	1 426 221,47	1 910 673,95		23 085 994,81	8 787 560,22	

- 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	7 315 228,91		1 571 490,56
755			Wymiar sprawiedliwości			71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
		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			71 050,56
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			71 050,56
801			Oświata i wychowanie	4 547 400,00		
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	170 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze</i>	170 700,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 200 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 200 000,00		
			<i>Salezańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezańskich "Lux Sapientiae"</i>	4 200 000,00		
	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	170 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00		
			<i>Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze</i>	170 700,00		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim</i>	6 000,00		
852			Pomoc społeczna	158 270,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	158 270,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 270,00		
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej</i>	158 270,00		
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		
			<i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 909 440,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 118,91		40 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim</i>	280 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim</i>	250 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			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
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			40 000,00
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	170 118,91		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 118,91		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gródku Dworze	170 118,91		
855			Rodzina			1 420 440,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 420 440,00
		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			1 420 440,00
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokółowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			1 420 440,00
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
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			40 000,00

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok proponuje się przeniesienia w planowanych wydatkach.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600, rozdział 60002, § 6630 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **88.481,09 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”.

Zmiana kwoty planowanej dotacji podyktowana jest przesłanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaktualizowanym harmonogramem robót. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków na ww. zadanie oraz zmiany okresu realizacji zadania z 2021-2029 na 2021-2028. Z przedstawionych wyjaśnień złożonych przez wydział merytoryczny wynika, że wzrosła całkowita wartość kwota wynagrodzenia dla wykonawcy. W zakresie Umowy nie uwzględniono części prac związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacji Sokołów Podlaski, w tym sterowania na nastawni w Siedlcach i robót na przejazdach. Zakres ten został wyłączony ze zleconych prac na etapie opracowania materiałów przetargowych w związku planowaną realizacją projektu pn. Zabudowa zdalnego sterowania na nastawni w Siedlcach w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i odstąpieniem od realizacji ww. projektu, aby zapewnić prawidłową realizację Projektu, konieczne stało się niezwłoczne zlecenie brakującego zakresu. W tym celu planowane jest udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia. Dodatkowo w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, w wyniku opracowania dokumentacji projektowej, nastąpiła potrzeba zmiany udzielonego zamówienia poprzez zawarcie stosownych aneksów do Umowy zlecających dodatkowy lub zmienny zakres robót.

2. W dziale 801, rozdział 80102, rozdział 80121, § 2540 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **58.600,00 zł** zaplanowaną na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gródku Dworze (29.300,00 zł) oraz dotację dla Niepublicznego Liceum Specjalnego w Gródku Dworze (29.300,00 zł).

3. W dziale 854, rozdział 85421, § 2540 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **29.881,09 zł** zaplanowaną na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gródku Dworze (29.881,09 zł).

Decyzja o zmniejszeniu ww. wydatków bieżących podyktowana jest złożoną informacją w dniu 3 stycznia 2025 r. przez Prezesa Placówek o braku uczniów i wychowanków w ww. Placówkach.

Ponadto do projektu uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 2** do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral