

**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. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 8 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 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **15.329.721,74 zł**, tj. do wysokości 138.845.556,79 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.159.904,83**, tj. do wysokości 98.342.618,85 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9.169.816,91 zł**, tj. do wysokości 40.502.937,94 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **21.286.352,88 zł**, tj. do wysokości 147.253.295,88 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.451.107,95 zł zwiększa się o kwotę **5.956.631,14 zł**, tj. do wysokości 8.407.739,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 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 2.852.792,03 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 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 11.805.047,09 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00 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 2.852.792,03 zł,
- 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 1.052.255,06 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 3.397.308,00 zł w tym:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.885.000,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.502.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.397.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 3) 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 zwiększa się o kwotę **15.140.567,98 zł**, tj. do wysokości 50.351.018,43 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **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 5** do niniejszej uchwały.

7) **w § 4 ust. 5:**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **tabelą Nr 6b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

8) **w § 6:**

Dokonuje 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.

9) **w § 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie :**

„ 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 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	16 885 221,03	12 996 499,91	29 881 720,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 885 221,03	9 169 816,91	26 055 037,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96	5 790 644,85	9 066 746,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00	200 520,37	987 020,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00	200 520,37	987 020,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	200 520,37	348 020,37
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53	0,00	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53	-10 997 373,53	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53	-2 552 459,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00	-8 444 914,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
801			Oświata i wychowanie	434 610,00	96 061,57	530 671,57
	80195		Pozostała działalność	394 260,00	96 061,57	490 321,57

		2051	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	35 600,00	96 061,57	131 661,57
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	87,70	24 087,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	9 075 157,00	1 666 365,00	10 741 522,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 052 680,00	1 580 496,00	10 633 176,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	1 580 496,00	3 480 496,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	85 869,00	86 969,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 869,00	85 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62	158 231,19	2 493 439,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 057,81	14 057,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 057,81	14 057,81
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00	5 513,00	48 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62	0,38	350 047,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62	0,38	326 487,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 160,00	62 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	1 954 544,00	211 956,00	2 166 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 364,00	28 720,80	859 084,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 720,80

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00	135 505,20	1 259 685,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 505,20	135 505,20
85595		Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 730,00	47 730,00

Razem:			123 515 835,05	15 329 721,74	138 845 556,79
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	402 500,00	3 826 683,00	4 229 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00	200 520,37	987 020,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00	200 520,37	987 020,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	200 520,37	348 020,37
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53	0,00	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53	-10 997 373,53	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53	-2 552 459,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00	-8 444 914,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
801			Oświata i wychowanie	434 610,00	96 061,57	530 671,57
	80195		Pozostała działalność	394 260,00	96 061,57	490 321,57
		2051	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	35 600,00	96 061,57	131 661,57
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	87,70	24 087,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	7 330 757,00	1 666 365,00	8 997 122,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 308 280,00	1 580 496,00	8 888 776,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	1 580 496,00	3 480 496,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	85 869,00	86 969,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 869,00	85 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62	158 231,19	2 493 439,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 057,81	14 057,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 057,81	14 057,81
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00	5 513,00	48 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62	0,38	350 047,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62	0,38	326 487,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 160,00	62 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	1 954 544,00	211 956,00	2 166 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 364,00	28 720,80	859 084,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 720,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00	135 505,20	1 259 685,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 505,20	135 505,20
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 730,00	47 730,00
Razem:				92 182 714,02	6 159 904,83	98 342 618,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 482 721,03	9 169 816,91	25 652 537,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 482 721,03	9 169 816,91	25 652 537,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96	5 790 644,85	9 066 746,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
Razem:				31 333 121,03	9 169 816,91	40 502 937,94

Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 292 656,45	18 951 250,98	40 243 907,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 191,00	3 826 683,00	4 261 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 691,00	3 826 683,00	4 260 374,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 461 426,36	15 124 567,98	35 585 994,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 541 361,89	14 830 561,65	25 371 923,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40	32 217,73	269 752,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 500,00	-39 400,00	620 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 500,00	-39 400,00	620 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	-40 000,00	248 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	350,00	38 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
710			Działalność usługowa	1 795 150,40	-600,00	1 794 550,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 102,40	-600,00	972 502,40
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	-350,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-250,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 706 544,24	46 600,00	15 753 144,24
	75020		Starostwa powiatowe	13 152 954,75	46 600,00	13 199 554,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 292,00	40 000,00	337 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 400,00	6 600,00	609 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 451 809,00	265 649,01	37 717 458,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 916 008,00	1 137,00	6 917 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 515,00	1 137,00	746 652,00
	80195		Pozostała działalność	1 314 652,00	264 512,01	1 579 164,01
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	4 550,00	7 200,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	253 864,51	253 864,51
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,50	897,50
851			Ochrona zdrowia	56 748,00	87,70	56 835,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		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	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	10 385 129,00	1 666 365,00	12 051 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 304 855,00	1 580 496,00	10 885 351,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	602 023,00	602 023,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 270,00	10 723,06	168 993,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 161,00	805 725,94	5 176 886,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	139 774,00	989 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	14 150,00	94 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 000,00	8 100,00	57 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 697,00	85 869,00	1 095 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 700,00	72 000,00	731 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	12 399,00	134 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	1 470,00	16 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 302,00	171 523,38	5 360 825,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	101 000,00	2 010 440,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00	85 000,00	1 994 440,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	4 607,00	40 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	793,00	6 975,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	113,00	993,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 196,00	0,38	3 013 196,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 991,00	0,38	2 120 991,38
85395		Pozostała działalność	0,00	65 010,00	65 010,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 850,00	62 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 463 795,91	-1 137,00	5 462 658,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	766 523,00	-1 137,00	765 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00	-1 137,00	13 933,00
855		Rodzina	3 235 421,00	226 013,81	3 461 434,81
	85508	Rodziny zastępcze	1 476 581,00	42 778,61	1 519 359,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	24 000,00	184 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	5 896,61	60 624,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	882,00	7 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 164,00	12 000,00	189 164,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 758 840,00	135 505,20	1 894 345,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 440,00	135 505,20	1 555 945,20
	85595	Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	47 730,00	47 730,00
Razem:			125 966 943,00	21 286 352,88	147 253 295,88

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	138 845 556,79	147 253 295,88	-8 407 739,09
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>98 342 618,85</i>	<i>96 902 277,45</i>	<i>1 440 341,40</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	11 805 047,09	3 397 308,00	8 407 739,09
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	2 852 792,03		2 852 792,03
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy (partycypacja w kosztach pomocy)</i>	<i>2 850,00</i>		
	<i>niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś</i>	<i>2 739 942,03</i>		
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	1 052 255,06		1 052 255,06
	<i>dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>838 415,95</i>		<i>838 415,95</i>
	<i>dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus+”</i>	<i>202 691,61</i>		<i>202 691,61</i>

	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Wykorzystanie internetu rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" w ramach programu „Erasmus+	11 147,50		11 147,50
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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 900 000,00		6 900 000,00
	emisja obligacji	6 900 000,00		6 900 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 397 308,00	-2 397 308,00
	spłaty rat kredytu bankowego		482 308,00	-482 308,00
	spłaty rat pożyczki		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 885 000,00	-1 885 000,00

Zestawienie zadań majątkowych

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	rok budżetowy 2025 (11+12+14+15)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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 posceniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	403 033,09	909 450,99	1 312 484,08			A	477 350,46	835 133,62	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski	2022-2026	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 778 446,29	-909 450,99	1 868 995,30			A	680 101,39	1 188 893,91	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyn, powiat sokołowski	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	315 139,09		315 139,09	137 139,09	178 000,00	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 Wleś, 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	237 534,40	32 217,73	269 752,13	269 752,13		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
6	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)	5 796 478,07	56 000,00	5 852 478,07	103 697,00		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	270 996,45	2 290 596,45	29 607,85		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	2 260 988,60		
												F			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 413 264,89	2 694 016,44	8 107 281,33	6 524,93		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B	2 130 638,00		
												C	5 970 118,40		
												D			
												E			
												F			
9	600	60014	6050	Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokolowskiego	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	400 000,00		400 000,00		400 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek	2025-2026	przebudowa drogi	0,00	8 421 337,36	8 421 337,36	524 691,46	767 692,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 292 383,46		
												C	5 836 570,44		
												D			
												E			
												F			
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki - Węże, gm. Sokółów Podlaski - Etap II (odcinek 2)	2025	rozbudowa drogi	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 825 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 825 000,00		
												C			
												D			
												E			
												F			
13	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			
14	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			
15	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
16	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			
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	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			
18	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			
19	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)	1 786 000,00		1 786 000,00	41 600,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F	1 744 400,00		
20	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	2025	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	0,00	16 000,00	16 000,00			A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
				OGÓŁEM			35 210 450,45	15 140 567,98	50 351 018,43	2 049 012,46	4 502 692,00		34 995 753,75	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

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 2025 r.	w tym:			Plan wydatków na 2025 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.	"Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu, 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	1 312 484,08	835 133,62	477 350,46		1 312 484,08	835 133,62	477 350,46		
2.	"Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, 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	9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		
3.	"Scalenia 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	1 868 995,30	1 188 893,91	680 101,39		1 868 995,30	1 188 893,91	680 101,39		
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					852 017,49	695 885,24	142 530,71		13 601,54
5.	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2024)	80195	45 388,67	45 388,67							
6.	"Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-000236830" 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	50 672,90	50 672,90			253 364,51	253 364,51			
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	35 600,00	35 600,00			46 747,50	46 747,50			
	RAZEM		13 237 661,57	8 470 661,57	4 767 000,00		14 258 129,50	9 334 997,25	4 909 530,71	0,00	13 601,54

Tabela Nr 6a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 458 638,00	3 117 383,46	8 576 021,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458 638,00	3 117 383,46	8 576 021,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
Razem:				6 724 815,00	3 117 383,46	9 842 198,46

Tabela Nr 6b do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 263 673,49	32 217,73	1 295 891,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 534,40	32 217,73	980 752,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40	32 217,73	269 752,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 160,00	2 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 160,00	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
Razem:				2 265 570,49	34 377,73	2 299 948,22

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	7 410 951,97		2 372 748,76
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
			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			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		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze	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		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	4 200 000,00		
	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	170 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00		
			Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze	170 700,00		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	6 000,00		
852			Pomoc społeczna	168 993,06		602 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 993,06		602 023,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 993,06		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	168 993,06		
		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			602 023,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej			602 023,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 994 440,00		16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 994 440,00		16 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 440,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 994 440,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			16 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim			16 000,00

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
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		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	280 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	250 000,00		
	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			1 603 675,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 555 945,20
		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			1 555 945,20
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			1 420 440,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			135 505,20
	85595		Pozostała działalność			47 730,00
		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			47 730,00
			Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy			47 730,00
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 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **15.329.721,74 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **21.286.352,88 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.451.107,95 zł zwiększa się o kwotę **5.956.631,14 zł**, tj. do wysokości 8.407.739,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 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 2.852.792,03 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

Ponadto przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5.956.631,14 zł, tj. do wysokości **11.805.047,09 zł** pochodzących z:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,00 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 2.852.792,03 zł.
- 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 1.052.255,06 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

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

Dokonano przesunięć środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, pomiędzy obiektami (Dybów, Sabnie) w związku z niewydatkowanymi środkami w 2024 roku na zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- obiekt Sabnie zwiększenie w ramach przesunięcia o kwotę 909.450,99 zł,
- obiekt Dybów zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 909.450,99 zł.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

- 2. W dziale 600, rozdział 60004, § 2170** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.826.683,00 zł**, w związku z uzyskaniem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych.
- 3. W dziale 600, rozdział 60014, § 6290** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **5.790.644,85 zł**, w tym,
 - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. " „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” w związku z otrzymaniem środków na przedmiotowe zadanie (5.836.570,44 zł)
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś w związku z otrzymaniem środków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w 2024 roku. Mając na uwadze powyższe nastąpiło przekwalifikowanie dochodów na przychody (45.925,59 zł)
- 4. W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.117.383,46 zł**, w tym:
 - zwiększenie środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” (1.292.383,46 zł).
 - zwiększenie środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)” (1.825.000,00 zł).
- 5. W dziale 600, rozdział 60014, § 6370** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **261.788,60 zł**, zwieszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023) na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i Gminy Ceranów" (niewykorzystane w 2024 roku)
- 6. W dziale 700, rozdział 70005, § 2360** dochody zostają zwiększone o kwotę **200.520,37 zł**,
 - wpływy z tytułu prowizji od sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej.
- 7. W dziale 758, rozdział 75802, § 2760 i § 2920** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **10.997.373,53 zł**,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej i subwencji ogólnej na 2025 rok wynika z dostosowania planów dochodów do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- 8. W dziale 758, rozdział 75834, § 2920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **8.444.914,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok wynika z dostosowania planów dochodów do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 9. W dziale 758, rozdział 75835, § 2760** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **2.552.459,53 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego art. 89 zgodnie z dostosowaniem do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 10. W dziale 801, rozdział 80195, § 2051** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **96.061,57 zł**,
- zwiększenie środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów realizowanych w placówkach oświatowych oraz refundację wydatków poniesionych w ramach tych projektów, w tym:
- Refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w latach 2023/2024 w Sokołowie Podlaskim w kwocie 45.388,67 zł.
 - Akredytowany projekt w ramach programu „ERASMUS +” Edycja (2024/2025) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (50.672,90 zł),
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)
- 11. W dziale 851, rozdział 85156, § 0940** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **87,70 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej pobranej w nadmiernej wysokości sfinansowanej z budżetu państwa w latach ubiegłych (2022), która podlega zwrotowi.
- 12. W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.580.496,00 zł**,
- zwiększenie dochodów o kwotę 42.449,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4/2025 UE z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów budżetu środków europejskich na rok 2025, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 31.725,94 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 10.723,06 zł.
- zwiększenie dochodów o kwotę 936.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej Wirowie,
- zwiększenie dochodów o kwotę 602.023,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej.

(Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku).

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- 13. W dziale 852, rozdział 85218, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **85.869,00 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku.
- 14. W dziale 853, rozdział 85311, § 2440** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **76.500,00 zł**,
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 15. W dziale 853, rozdział 85322, § 2690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **14.057,81 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (14.057,81 zł - dla Rodzinnego Domu Dziecka).
- 16. W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **5.513,00 zł**,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% prowizji od wykorzystanych środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej o kwotę 1.913,00 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 3.600,00 zł.
- 17. W dziale 853, rozdział 85333, § 2690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **0,38 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy 14% na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (dostosowanie w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot środków (limity) przyznanych na 2025 rok – środki zostały przyznane w pełnych złotych).
- 18. W dziale 853, rozdział 85395, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **60.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.
- 19. W dziale 853, rozdział 85395, § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2.160,00 zł**,
- zwiększenie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.
- 20. W dziale 855, rozdział 85508, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **28.720,80 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (28.720,40 zł - dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

- 21. W dziale 855, rozdział 85510, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **135.505,20 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyróżbach).
- 22. W dziale 855, rozdział 85595, § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **47.730,00 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka „Rafael” prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

- 1. W dziale 010, rozdział 01005,** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie.

Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy obiektami (Dybow i Sabnie) w związku z niewydatkowanymi środkami w 2024 roku na zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- obiekt Sabnie zwiększenie o kwotę 909.450,99 zł,
- obiekt Dybów zmniejszenie o kwotę 909.450,99 zł.

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

- 2. W dziale 600, rozdział 60004, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.826.683,00 zł**, na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Udział własny organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej jest zabezpieczony w budżecie i stanowi łączną kwotę 433.691,00 zł.

- 3. W dziale 600, rozdział 60014, § 6050, 6370, 6300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.124.567,98 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 56.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” (Edycja 8/2023) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zwiększenie wydatków o kwotę 270.996,45 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” (środki niewydatkowane w roku 2024, w tym własne powiatu 9.207,85 zł).

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.694.016,44 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś (środki niewydatkowane w roku 2024 z RFRD) Inwestycja finansowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- zwiększenie wydatków o kwotę 8.421.337,36 zł, na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” w związku uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja realizowana w latach 2025-2026.

Źródło finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.836.570,44 zł,
- dotacja z Gminy Jabłonna w wysokości 1.292.383,46 zł, (pismo DR.7234.3.2025 z dnia 12.02.2025 r.)
- środki własne Powiatu Sokołowskiego w wysokości 1.292.383,46 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.650.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)”.

Ww. zadanie zostało wprowadzone w związku z pojawieniem się możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższa kwota stanowi wkład własny, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zostanie współfinansowany z Gminą Sokołów Podlaski (pismo IGKOŚiPF.7226,1,2025). Szacowany koszt inwestycji opiewa na kwotę 8.988.279,61 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 32.217,73 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminą nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granna, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie".

(zwiększenie środków niewykorzystanych w 2024 roku)

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

- 4. W dziale 700, rozdział 70005, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w budynku Starostwa Powiatowego. Zmniejszenie zostanie pokryte środkami z Funduszu Pomocy.
- 5. W dziale 700, rozdział 70005, § 4480 , 4500** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **600.00 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny dla Gminy Sabnie.
(przeniesienie wydatków z działu 710 zgodnie z zaleceniami Wojewody).
- 6. W dziale 710, rozdział 71012, § 4480, 4500** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **600.00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny dla Gminy Sabnie.
(przeniesienie wydatków do działu 700 zgodnie z zaleceniami Wojewody)
- 7. W dziale 750, rozdział 75020, § 4210, 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **46.600,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia miejsc pracy pracowników Starostwa Powiatowego (40.000,00 zł - dostosowanie do nowych wymogów nakazanych do wprowadzenia

z zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy), opiekę serwisową oprogramowania E-com STP wraz z wynajmem urządzeń a także na przedłużenie korzystania z platformy eZamawiający.

8. W dziale 801, rozdział 80102, § 4010 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.137,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Specjalnych (przeniesienie z działu 854).

9. W dziale 801, rozdział 80195, § 4010 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **264.512,01 zł**, z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów w :

- I Liceum Ogólnokształcącego – „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polaka Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" (11.147,50 zł – niewykorzystane środki z 2024 roku).
- Zespołu Szkół Nr 1 – „Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-00236830" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (253.364,51 zł).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

10. W dziale 851, rozdział 85156, § 2910 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **87,70 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.

11. W dziale 852, rozdział 85202 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.580.496,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4/2025 UE z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot wydatków budżetu środków europejskich na rok 2025, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 31.725,94 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnii Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 10.723,06 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 936.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej Wirowie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 602.023,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnii Lackiej.

(Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

12. W dziale 852, rozdział 85218 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **85.869,00 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

13. W dziale 853, rozdział 85311, § 2580 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w tym:

- środki z PFRON w kwocie 76.500,00 zł,
- wkład własny w kwocie 8.500,00 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków PFRON na jednego uczestnika WTZ w 2025 roku.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

14. W dziale 853, rozdział 85311, § 6190 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **16.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w celu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON (niewydatkowana w 2024 roku).

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

15. W dziale 853, rozdział 85324, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.513,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zadań przydzielonych przez PFRON (środki z PFRON), w tym:

- obsługa zadania polegającego na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwiększenie o kwotę 1.913,00 zł,
- obsługa realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 3.600,00 zł.

16. W dziale 853, rozdział 85333 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **0,38 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe ze środków Funduszu Pracy 14% na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta wynika (dostosowanie w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot środków (limity) przyznanych na 2025 rok – środki zostały przyznane w pełnych złotych).

17. W dziale 853, rozdział 85395, § 2320 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.160,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z Miastem Siedlce (środki z Funduszu Pomocy).

- 18. W dziale 853, rozdział 85395, § 4350** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **62.850,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – kwota 2.850,00 zł stanowi niewykorzystane środki z 2024 roku).
- 19. W dziale 854, rozdział 85404, § 4350** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.137,00 zł**, - przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych (przeniesienie z działu 801).
- 20. W dziale 855, rozdział 85508** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **42.778,61 zł**, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 14.057,81 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dla Rodzinnego Domu Dziecka”.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 28.720,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
- 21. W dziale 855, rozdział 85510, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **135.505,20 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 22. W dziale 855, rozdział 85595, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **47.730,00 zł**,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek”
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)”

Ponadto, w drodze konkursu został wyłoniony podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, której zostanie udzielona dotacja z budżetu powiatu przyznana z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2025 roku. (odpowiednie zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały).

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 4** 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 5** projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 6a** (dochody) oraz **Tabela Nr 6b** (wydatki) 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

**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. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 8 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 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **15.329.721,74 zł**, tj. do wysokości 138.845.556,79 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.159.904,83**, tj. do wysokości 98.342.618,85 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9.169.816,91 zł**, tj. do wysokości 40.502.937,94 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **21.286.352,88 zł**, tj. do wysokości 147.253.295,88 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.451.107,95 zł zwiększa się o kwotę **5.956.631,14 zł**, tj. do wysokości 8.407.739,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 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 2.852.792,03 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 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 11.805.047,09 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.900.000,00 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 2.852.792,03 zł,
- 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 1.052.255,06 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 3.397.308,00 zł w tym:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.885.000,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.502.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.397.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 3) 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 zwiększa się o kwotę **15.140.567,98 zł**, tj. do wysokości 50.351.018,43 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **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 5** do niniejszej uchwały.

7) **w § 4 ust. 5:**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **tabelą Nr 6b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

8) **w § 6:**

Dokonuje 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.

9) **w § 9 pkt 1) otrzymuje brzmienie :**

„ 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 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	16 885 221,03	12 996 499,91	29 881 720,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 885 221,03	9 169 816,91	26 055 037,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96	5 790 644,85	9 066 746,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00	200 520,37	987 020,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00	200 520,37	987 020,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	200 520,37	348 020,37
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53	0,00	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53	-10 997 373,53	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53	-2 552 459,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00	-8 444 914,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
801			Oświata i wychowanie	434 610,00	96 061,57	530 671,57
	80195		Pozostała działalność	394 260,00	96 061,57	490 321,57

		2051	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	35 600,00	96 061,57	131 661,57
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	87,70	24 087,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	9 075 157,00	1 666 365,00	10 741 522,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 052 680,00	1 580 496,00	10 633 176,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	1 580 496,00	3 480 496,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	85 869,00	86 969,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 869,00	85 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62	158 231,19	2 493 439,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 057,81	14 057,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 057,81	14 057,81
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00	5 513,00	48 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62	0,38	350 047,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62	0,38	326 487,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 160,00	62 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	1 954 544,00	211 956,00	2 166 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 364,00	28 720,80	859 084,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 720,80

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00	135 505,20	1 259 685,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 505,20	135 505,20
85595		Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 730,00	47 730,00

Razem:			123 515 835,05	15 329 721,74	138 845 556,79
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	402 500,00	3 826 683,00	4 229 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 826 683,00	3 826 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00	200 520,37	987 020,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00	200 520,37	987 020,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00	200 520,37	348 020,37
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53	0,00	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53	-10 997 373,53	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53	-2 552 459,53	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00	-8 444 914,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 444 914,00	8 444 914,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 552 459,53	2 552 459,53
801			Oświata i wychowanie	434 610,00	96 061,57	530 671,57
	80195		Pozostała działalność	394 260,00	96 061,57	490 321,57
		2051	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	35 600,00	96 061,57	131 661,57
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	87,70	24 087,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	7 330 757,00	1 666 365,00	8 997 122,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 308 280,00	1 580 496,00	8 888 776,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00	1 580 496,00	3 480 496,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	85 869,00	86 969,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 869,00	85 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62	158 231,19	2 493 439,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00	76 500,00	1 794 996,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 057,81	14 057,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 057,81	14 057,81
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00	5 513,00	48 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62	0,38	350 047,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62	0,38	326 487,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 160,00	62 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	1 954 544,00	211 956,00	2 166 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 364,00	28 720,80	859 084,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 720,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00	135 505,20	1 259 685,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 505,20	135 505,20
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 730,00	47 730,00
Razem:				92 182 714,02	6 159 904,83	98 342 618,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 482 721,03	9 169 816,91	25 652 537,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 482 721,03	9 169 816,91	25 652 537,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96	5 790 644,85	9 066 746,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
Razem:				31 333 121,03	9 169 816,91	40 502 937,94

Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 292 656,45	18 951 250,98	40 243 907,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 191,00	3 826 683,00	4 261 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 691,00	3 826 683,00	4 260 374,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 461 426,36	15 124 567,98	35 585 994,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 541 361,89	14 830 561,65	25 371 923,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40	32 217,73	269 752,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	261 788,60	8 009 769,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 500,00	-39 400,00	620 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 500,00	-39 400,00	620 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	-40 000,00	248 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	350,00	38 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
710			Działalność usługowa	1 795 150,40	-600,00	1 794 550,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 102,40	-600,00	972 502,40
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	-350,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-250,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 706 544,24	46 600,00	15 753 144,24
	75020		Starostwa powiatowe	13 152 954,75	46 600,00	13 199 554,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 292,00	40 000,00	337 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 400,00	6 600,00	609 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 451 809,00	265 649,01	37 717 458,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 916 008,00	1 137,00	6 917 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 515,00	1 137,00	746 652,00
	80195		Pozostała działalność	1 314 652,00	264 512,01	1 579 164,01
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	4 550,00	7 200,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	253 864,51	253 864,51
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,50	897,50
851			Ochrona zdrowia	56 748,00	87,70	56 835,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	87,70	87,70
		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	87,70	87,70
852			Pomoc społeczna	10 385 129,00	1 666 365,00	12 051 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 304 855,00	1 580 496,00	10 885 351,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	602 023,00	602 023,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 270,00	10 723,06	168 993,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 161,00	805 725,94	5 176 886,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	139 774,00	989 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	14 150,00	94 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 000,00	8 100,00	57 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 697,00	85 869,00	1 095 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 700,00	72 000,00	731 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	12 399,00	134 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	1 470,00	16 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 302,00	171 523,38	5 360 825,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	101 000,00	2 010 440,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00	85 000,00	1 994 440,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	5 513,00	48 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	4 607,00	40 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	793,00	6 975,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	113,00	993,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 196,00	0,38	3 013 196,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 991,00	0,38	2 120 991,38
85395		Pozostała działalność	0,00	65 010,00	65 010,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 850,00	62 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 463 795,91	-1 137,00	5 462 658,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	766 523,00	-1 137,00	765 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00	-1 137,00	13 933,00
855		Rodzina	3 235 421,00	226 013,81	3 461 434,81
	85508	Rodziny zastępcze	1 476 581,00	42 778,61	1 519 359,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	24 000,00	184 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	5 896,61	60 624,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	882,00	7 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 164,00	12 000,00	189 164,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 758 840,00	135 505,20	1 894 345,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 440,00	135 505,20	1 555 945,20
	85595	Pozostała działalność	0,00	47 730,00	47 730,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	47 730,00	47 730,00
Razem:			125 966 943,00	21 286 352,88	147 253 295,88

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	138 845 556,79	147 253 295,88	-8 407 739,09
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>98 342 618,85</i>	<i>96 902 277,45</i>	<i>1 440 341,40</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	11 805 047,09	3 397 308,00	8 407 739,09
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	2 852 792,03		2 852 792,03
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy (partycypacja w kosztach pomocy)</i>	<i>2 850,00</i>		
	<i>niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś</i>	<i>2 739 942,03</i>		
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	1 052 255,06		1 052 255,06
	<i>dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>838 415,95</i>		<i>838 415,95</i>
	<i>dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus+”</i>	<i>202 691,61</i>		<i>202 691,61</i>

	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Wykorzystanie internetu rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku" w ramach programu „Erasmus+	11 147,50		11 147,50
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 Sokółowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 900 000,00		6 900 000,00
	emisja obligacji	6 900 000,00		6 900 000,00
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 Sokółowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 397 308,00	-2 397 308,00
	spłaty rat kredytu bankowego		482 308,00	-482 308,00
	spłaty rat pożyczki		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 885 000,00	-1 885 000,00

Zestawienie zadań majątkowych

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	rok budżetowy 2025 (11+12+14+15)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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 posceniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	403 033,09	909 450,99	1 312 484,08			A	477 350,46	835 133,62	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski	2022-2026	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 778 446,29	-909 450,99	1 868 995,30			A	680 101,39	1 188 893,91	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyn, powiat sokołowski	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	315 139,09		315 139,09	137 139,09	178 000,00	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 Wleś, 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	237 534,40	32 217,73	269 752,13	269 752,13		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
6	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)	5 796 478,07	56 000,00	5 852 478,07	103 697,00		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 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)	2 019 600,00	270 996,45	2 290 596,45	29 607,85		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E	2 260 988,60		
												F			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 413 264,89	2 694 016,44	8 107 281,33	6 524,93		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B	2 130 638,00		
												C	5 970 118,40		
												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	400 000,00		400 000,00		400 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek	2025	przebudowa drogi	0,00	8 421 337,36	8 421 337,36	524 691,46	767 692,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 292 383,46		
												C	5 836 570,44		
												D			
												E			
												F			
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki - Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)	2025-2026	rozbudowa drogi	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 825 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B	1 825 000,00		
												C			
												D			
												E			
												F			
13	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			
14	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			
15	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
16	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			
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	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			
18	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			
19	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)	1 786 000,00		1 786 000,00	41 600,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F	1 744 400,00		
20	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	2025	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na likwidację barier transportowych	0,00	16 000,00	16 000,00			A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
												B			
												C			
												D			
												E			
												F			
				OGÓŁEM			35 210 450,45	15 140 567,98	50 351 018,43	2 049 012,46	4 502 692,00		34 995 753,75	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

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 2025 r.	w tym:			Plan wydatków na 2025 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.	"Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu, 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	1 312 484,08	835 133,62	477 350,46		1 312 484,08	835 133,62	477 350,46		
2.	"Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, 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	9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		
3.	"Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe 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	1 868 995,30	1 188 893,91	680 101,39		1 868 995,30	1 188 893,91	680 101,39		
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					852 017,49	695 885,24	142 530,71		13 601,54
5.	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2024)	80195	45 388,67	45 388,67							
6.	"Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-000236830" 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	50 672,90	50 672,90			253 364,51	253 364,51			
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	35 600,00	35 600,00			46 747,50	46 747,50			
	RAZEM		13 237 661,57	8 470 661,57	4 767 000,00		14 258 129,50	9 334 997,25	4 909 530,71	0,00	13 601,54

Tabela Nr 6a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 458 638,00	3 117 383,46	8 576 021,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458 638,00	3 117 383,46	8 576 021,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00	3 117 383,46	4 449 383,46
Razem:				6 724 815,00	3 117 383,46	9 842 198,46

Tabela Nr 6b do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 263 673,49	32 217,73	1 295 891,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 534,40	32 217,73	980 752,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40	32 217,73	269 752,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 160,00	2 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 160,00	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 160,00	2 160,00
Razem:				2 265 570,49	34 377,73	2 299 948,22

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	7 410 951,97		2 372 748,76
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
			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			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		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze	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		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	4 200 000,00		
	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	170 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00		
			Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze	170 700,00		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	6 000,00		
852			Pomoc społeczna	168 993,06		602 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 993,06		602 023,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 993,06		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	168 993,06		
		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			602 023,00
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej			602 023,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 994 440,00		16 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 994 440,00		16 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 994 440,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 994 440,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			16 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim			16 000,00

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
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 Sokolowie Podlaskim</i>	<i>280 000,00</i>		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	<i>250 000,00</i>		
	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
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej</i>			<i>40 000,00</i>
	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			1 603 675,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 555 945,20
		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			1 555 945,20
			<i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyrozębach Podawcach</i>			<i>1 420 440,00</i>
			<i>Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyrozębach Podawcach</i>			<i>135 505,20</i>
	85595		Pozostała działalność			47 730,00
		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			47 730,00
			<i>Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafał" w Wyrozębach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy</i>			<i>47 730,00</i>
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>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			<i>40 000,00</i>

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 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **15.329.721,74 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **21.286.352,88 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.451.107,95 zł zwiększa się o kwotę **5.956.631,14 zł**, tj. do wysokości 8.407.739,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.502.692,00 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 2.852.792,03 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.052.255,06 zł.

Ponadto przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5.956.631,14 zł, tj. do wysokości **11.805.047,09 zł** pochodzących z:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,00 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 2.852.792,03 zł.
- 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 1.052.255,06 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

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

Dokonano przesunięć środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, pomiędzy obiektami (Dybów, Sabnie) w związku z niewydatkowanymi środkami w 2024 roku na zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- obiekt Sabnie zwiększenie w ramach przesunięcia o kwotę 909.450,99 zł,
- obiekt Dybów zmniejszenie w ramach przesunięcia o kwotę 909.450,99 zł.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

- 2. W dziale 600, rozdział 60004, § 2170** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.826.683,00 zł**, w związku z uzyskaniem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych.
- 3. W dziale 600, rozdział 60014, § 6290** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **5.790.644,85 zł**, w tym,
 - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. " „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” w związku z otrzymaniem środków na przedmiotowe zadanie (5.836.570,44 zł)
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś w związku z otrzymaniem środków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w 2024 roku. Mając na uwadze powyższe nastąpiło przekwalifikowanie dochodów na przychody (45.925,59 zł)
- 4. W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.117.383,46 zł**, w tym:
 - zwiększenie środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” (1.292.383,46 zł).
 - zwiększenie środków pochodzących z otrzymanej dotacji z Gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)” (1.825.000,00 zł).
- 5. W dziale 600, rozdział 60014, § 6370** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **261.788,60 zł**, zwieszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023) na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i Gminy Ceranów" (niewykorzystane w 2024 roku)
- 6. W dziale 700, rozdział 70005, § 2360** dochody zostają zwiększone o kwotę **200.520,37 zł**,
 - wpływy z tytułu prowizji od sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej.
- 7. W dziale 758, rozdział 75802, § 2760 i § 2920** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **10.997.373,53 zł**,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej i subwencji ogólnej na 2025 rok wynika z dostosowania planów dochodów do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- 8. W dziale 758, rozdział 75834, § 2920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **8.444.914,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok wynika z dostosowania planów dochodów do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 9. W dziale 758, rozdział 75835, § 2760** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **2.552.459,53 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego art. 89 zgodnie z dostosowaniem do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 10. W dziale 801, rozdział 80195, § 2051** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **96.061,57 zł**,
- zwiększenie środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów realizowanych w placówkach oświatowych oraz refundację wydatków poniesionych w ramach tych projektów, w tym:
- Refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w latach 2023/2024 w Sokołowie Podlaskim w kwocie 45.388,67 zł.
 - Akredytowany projekt w ramach programu „ERASMUS +” Edycja (2024/2025) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (50.672,90 zł),
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)
- 11. W dziale 851, rozdział 85156, § 0940** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **87,70 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej pobranej w nadmiernej wysokości sfinansowanej z budżetu państwa w latach ubiegłych (2022), która podlega zwrotowi.
- 12. W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.580.496,00 zł**,
- zwiększenie dochodów o kwotę 42.449,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4/2025 UE z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów budżetu środków europejskich na rok 2025, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 31.725,94 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 10.723,06 zł.
- zwiększenie dochodów o kwotę 936.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej Wirowie,
- zwiększenie dochodów o kwotę 602.023,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej.

(Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku).

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- 13. W dziale 852, rozdział 85218, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **85.869,00 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku.
- 14. W dziale 853, rozdział 85311, § 2440** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **76.500,00 zł**,
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 15. W dziale 853, rozdział 85322, § 2690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **14.057,81 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (14.057,81 zł - dla Rodzinnego Domu Dziecka).
- 16. W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **5.513,00 zł**,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% prowizji od wykorzystanych środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej o kwotę 1.913,00 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 3.600,00 zł.
- 17. W dziale 853, rozdział 85333, § 2690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **0,38 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pracy 14% na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (dostosowanie w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot środków (limity) przyznanych na 2025 rok – środki zostały przyznane w pełnych złotych).
- 18. W dziale 853, rozdział 85395, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **60.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.
- 19. W dziale 853, rozdział 85395, § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2.160,00 zł**,
- zwiększenie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.
- 20. W dziale 855, rozdział 85508, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **28.720,80 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (28.720,40 zł - dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

- 21. W dziale 855, rozdział 85510, § 2130** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **135.505,20 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyróżbach).
- 22. W dziale 855, rozdział 85595, § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **47.730,00 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka „Rafael” prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

- 1. W dziale 010, rozdział 01005,** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie.

Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy obiektami (Dybow i Sabnie) w związku z niewydatkowanymi środkami w 2024 roku na zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- obiekt Sabnie zwiększenie o kwotę 909.450,99 zł,
- obiekt Dybow zmniejszenie o kwotę 909.450,99 zł.

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

- 2. W dziale 600, rozdział 60004, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.826.683,00 zł**, na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Udział własny organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej jest zabezpieczony w budżecie i stanowi łączną kwotę 433.691,00 zł.

- 3. W dziale 600, rozdział 60014, § 6050, 6370, 6300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.124.567,98 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 56.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” (Edycja 8/2023) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zwiększenie wydatków o kwotę 270.996,45 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów” (środki niewydatkowane w roku 2024, w tym własne powiatu 9.207,85 zł).

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.694.016,44 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś (środki niewydatkowane w roku 2024 z RFRD) Inwestycja finansowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- zwiększenie wydatków o kwotę 8.421.337,36 zł, na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek” w związku uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja realizowana w latach 2025-2026.

Źródło finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.836.570,44 zł,
- dotacja z Gminy Jabłonna w wysokości 1.292.383,46 zł, (pismo DR.7234.3.2025 z dnia 12.02.2025 r.)
- środki własne Powiatu Sokołowskiego w wysokości 1.292.383,46 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.650.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)”.

Ww. zadanie zostało wprowadzone w związku z pojawieniem się możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższa kwota stanowi wkład własny, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zostanie współfinansowany z Gminą Sokołów Podlaski (pismo IGKOŚiPF.7226,1,2025). Szacowany koszt inwestycji opiewa na kwotę 8.988.279,61 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 32.217,73 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminą nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granna, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie".

(zwiększenie środków niewykorzystanych w 2024 roku)

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

- 4. W dziale 700, rozdział 70005, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w budynku Starostwa Powiatowego. Zmniejszenie zostanie pokryte środkami z Funduszu Pomocy.
- 5. W dziale 700, rozdział 70005, § 4480 , 4500** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **600.00 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny dla Gminy Sabnie.
(przeniesienie wydatków z działu 710 zgodnie z zaleceniami Wojewody).
- 6. W dziale 710, rozdział 71012, § 4480, 4500** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **600.00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny dla Gminy Sabnie.
(przeniesienie wydatków do działu 700 zgodnie z zaleceniami Wojewody)
- 7. W dziale 750, rozdział 75020, § 4210, 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **46.600,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia miejsc pracy pracowników Starostwa Powiatowego (40.000,00 zł - dostosowanie do nowych wymogów nakazanych do wprowadzenia

z zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy), opiekę serwisową oprogramowania E-com STP wraz z wynajmem urządzeń a także na przedłużenie korzystania z platformy eZamawiający.

8. W dziale 801, rozdział 80102, § 4010 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.137,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Specjalnych (przeniesienie z działu 854).

9. W dziale 801, rozdział 80195, § 4010 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **264.512,01 zł**, z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów w :

- I Liceum Ogólnokształcącego – „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polaka Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" (11.147,50 zł – niewykorzystane środki z 2024 roku).
- Zespołu Szkół Nr 1 – „Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-00236830" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (253.364,51 zł).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

10. W dziale 851, rozdział 85156, § 2910 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **87,70 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.

11. W dziale 852, rozdział 85202 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.580.496,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4/2025 UE z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot wydatków budżetu środków europejskich na rok 2025, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie o kwotę 31.725,94 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim o kwotę 10.723,06 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 936.024,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej Wirowie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 602.023,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej.

(Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

12. W dziale 852, rozdział 85218 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **85.869,00 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

13. W dziale 853, rozdział 85311, § 2580 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w tym:

- środki z PFRON w kwocie 76.500,00 zł,
- wkład własny w kwocie 8.500,00 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków PFRON na jednego uczestnika WTZ w 2025 roku.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

14. W dziale 853, rozdział 85311, § 6190 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **16.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w celu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON (niewydatkowana w 2024 roku).

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

15. W dziale 853, rozdział 85324, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.513,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zadań przydzielonych przez PFRON (środki z PFRON), w tym:

- obsługa zadania polegającego na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwiększenie o kwotę 1.913,00 zł,
- obsługa realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 3.600,00 zł.

16. W dziale 853, rozdział 85333 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **0,38 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe ze środków Funduszu Pracy 14% na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta wynika (dostosowanie w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot środków (limity) przyznanych na 2025 rok – środki zostały przyznane w pełnych złotych).

17. W dziale 853, rozdział 85395, § 2320 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.160,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z Miastem Siedlce (środki z Funduszu Pomocy).

- 18. W dziale 853, rozdział 85395, § 4350** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **62.850,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – kwota 2.850,00 zł stanowi niewykorzystane środki z 2024 roku).
- 19. W dziale 854, rozdział 85404, § 4350** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.137,00 zł**,
- przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych (przeniesienie z działu 801).
- 20. W dziale 855, rozdział 85508** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **42.778,61 zł**, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 14.057,81 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dla Rodzinnego Domu Dziecka”.
- zwiększenie wydatków o kwotę 28.720,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
- 21. W dziale 855, rozdział 85510, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **135.505,20 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 22. W dziale 855, rozdział 85595, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **47.730,00 zł**,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek”
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Przywózki – Węże, gm. Sokołów Podlaski - Etap II (odcinek 2)”

Ponadto, w drodze konkursu został wyłoniony podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, której zostanie udzielona dotacja z budżetu powiatu przyznana z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2025 roku.
(odpowiednie zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały).

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 4** 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 5** projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 6a** (dochody) oraz **Tabela Nr 6b** (wydatki) 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