

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Sokołowskiego  
z dnia**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLIV/267/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1 ust. 1:**

Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **985.486,60 zł**, tj. do wysokości 104.584.461,90 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **980.725,90 zł**, tj. do wysokości 77.869.797,84 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.760,70 zł**, tj. do wysokości 26.714.664,06 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

**2) w § 1 ust. 2:**

Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **985.486,60 zł**, tj. do wysokości 122.274.603,89 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

**3) w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.503.623,29 zł**, tj. do wysokości 40.105.688,86 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

**4) w § 4 ust. 2:**

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

5) **w § 4 ust. 3 :**

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z i **tabelą Nr 5** (wydatki) do niniejszej uchwały.

6) **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.

7) **w § 5 ust. 1 :**

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

8) **w § 5 ust. 2 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

9) **w § 6 :**

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

10) **§ 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie :**

„6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 8.299.177,00 zł”.

11) **§ 9 pkt 7 otrzymuje brzmienie :**

„7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 4.234.897,00 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 640 935,44</b> | <b>-7 552,33</b>  | <b>26 633 383,11</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 22 322 643,44        | -7 552,33         | 22 315 091,11        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7,33              | 7,33                 |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 551 593,22           | -5 451,79         | 546 141,43           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 144 793,23           | -2 107,87         | 142 685,36           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 1 697 582,52         | 0,00              | 1 697 582,52         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 137 500,13</b>  | <b>107 300,41</b> | <b>8 244 800,54</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 229 295,64         | 107 300,41        | 1 336 596,05         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 053,53          | 4 053,53             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 229 295,64         | 103 246,88        | 1 332 542,52         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 358 160,13</b> | <b>914 827,39</b> | <b>31 272 987,52</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 325 719,90           | 913 877,00        | 1 239 596,90         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 325 719,90           | 913 877,00        | 1 239 596,90         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 525 416,23           | 950,39            | 526 366,62           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 237 308,23           | 950,39            | 238 258,62           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>806 476,43</b>    | <b>-14 305,77</b> | <b>792 170,66</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 603 146,21           | -14 305,77        | 588 840,44           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00                | 2 379,54          | 2 439,54             |
|            |          | 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 | 261 630,05           | -16 685,31        | 244 944,74           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 939 524,00</b>  | <b>-30 595,00</b> | <b>6 908 929,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 6 927 519,00         | -30 595,00        | 6 896 924,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 630 199,00        | -30 595,00       | 2 599 604,00        |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 619 813,49</b> | <b>-6 988,10</b> | <b>1 612 825,39</b> |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 68 048,00           | -6 988,10        | 61 059,90           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 156,90           | 156,90              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 42 000,00           | -7 145,00        | 34 855,00           |
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 353,84            | -4 012,32        | 1 341,52            |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 998,61              | -748,38          | 250,23              |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 15 716,16           | 4 012,30         | 19 728,46           |
|               |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 2 931,39            | 748,40           | 3 679,79            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 163 664,35</b> | <b>22 800,00</b> | <b>2 186 464,35</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 773 102,00          | 22 800,00        | 795 902,00          |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                | 22 800,00        | 22 800,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 598 975,30      | 985 486,60       | 104 584 461,90      |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 015 358,45</b>  | <b>-7 552,33</b>  | <b>5 007 806,12</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 697 066,45           | -7 552,33         | 689 514,12           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7,33              | 7,33                 |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 551 593,22           | -5 451,79         | 546 141,43           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 144 793,23           | -2 107,87         | 142 685,36           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 987 500,13</b>  | <b>107 300,41</b> | <b>8 094 800,54</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 229 295,64         | 107 300,41        | 1 336 596,05         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 053,53          | 4 053,53             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 229 295,64         | 103 246,88        | 1 332 542,52         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 358 160,13</b> | <b>914 827,39</b> | <b>31 272 987,52</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 325 719,90           | 913 877,00        | 1 239 596,90         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 325 719,90           | 913 877,00        | 1 239 596,90         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 525 416,23           | 950,39            | 526 366,62           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 237 308,23           | 950,39            | 238 258,62           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>806 217,43</b>    | <b>-14 305,77</b> | <b>791 911,66</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 603 146,21           | -14 305,77        | 588 840,44           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00                | 2 379,54          | 2 439,54             |
|            |          | 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 | 261 630,05           | -16 685,31        | 244 944,74           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 938 724,00</b>  | <b>-30 595,00</b> | <b>6 908 129,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 6 926 719,00         | -30 595,00        | 6 896 124,00         |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 630 199,00         | -30 595,00        | 2 599 604,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 601 165,94</b>  | <b>-11 748,80</b> | <b>1 589 417,14</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 49 400,45            | -11 748,80        | 37 651,65            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 156,90            | 156,90               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 42 000,00           | -7 145,00        | 34 855,00           |
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 353,84            | -4 012,32        | 1 341,52            |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 998,61              | -748,38          | 250,23              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 163 664,35</b> | <b>22 800,00</b> | <b>2 186 464,35</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 773 102,00          | 22 800,00        | 795 902,00          |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                | 22 800,00        | 22 800,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 889 071,94       | 980 725,90       | 77 869 797,84       |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 625 576,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 625 576,99</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 21 625 576,99        | 0,00            | 21 625 576,99        |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 697 582,52         | 0,00            | 1 697 582,52         |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>18 647,55</b>     | <b>4 760,70</b> | <b>23 408,25</b>     |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 18 647,55            | 4 760,70        | 23 408,25            |
|               |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 15 716,16            | 4 012,30        | 19 728,46            |
|               |                 | 6259            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 931,39             | 748,40          | 3 679,79             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 709 903,36        | 4 760,70        | 26 714 664,06        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>33 354 220,01</b> | <b>-125 647,46</b> | <b>33 228 572,55</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 28 428 598,54        | -185 361,46        | 28 243 237,08        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 308 000,00           | -71 865,00         | 236 135,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 706 386,45           | -14 059,66         | 692 326,79           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 606 969,80           | -118 339,80        | 488 630,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 990 904,72         | 42 313,00          | 8 033 217,72         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 507,00            | -23 410,00         | 17 097,00            |
|            | 60022    |          | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                      | 20 200,00            | -136,00            | 20 064,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 601,00            | -136,00            | 18 465,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 94 363,27            | 59 850,00          | 154 213,27           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 24 600,00            | -24 600,00         | 0,00                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 916,27             | -450,00            | 3 466,27             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 24 600,00            | 84 900,00          | 109 500,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>709 442,50</b>    | <b>-56 695,00</b>  | <b>652 747,50</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 709 442,50           | -56 695,00         | 652 747,50           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 323 692,00           | -38 783,00         | 284 909,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 74 500,50            | 8 100,00           | 82 600,50            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 13 000,00            | -2 560,00          | 10 440,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 183 660,32           | -19 300,00         | 164 360,32           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 33 112,00            | -1 452,00          | 31 660,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 808,00             | -2 700,00          | 3 108,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 105 749,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 105 749,10</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 746 264,00           | 0,00               | 746 264,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | -38,71             | 1 961,29             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 8 500,00             | 300,00             | 8 800,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 500,00               | -260,00            | 240,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 878,00            | 1 632,83           | 20 510,83            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 500,00             | 176,53             | 2 676,53             |

|            |       |                                                                                                |                      |                    |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 000,00             | -70,00             | 930,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 611,00             | -383,69            | 3 227,31             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 900,00               | -500,00            | 400,00               |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 1 462,00             | -0,64              | 1 461,36             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 700,00               | -56,32             | 643,68               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>10 616 470,77</b> | <b>-229 504,00</b> | <b>10 386 966,77</b> |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                                  | 212 263,00           | -26 000,00         | 186 263,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 200 000,00           | -26 000,00         | 174 000,00           |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                            | 9 267 149,23         | -167 619,00        | 9 099 530,23         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 14 750,00            | -1 100,00          | 13 650,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 6 331 670,00         | -94 600,00         | 6 237 070,00         |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 5 000,00             | -5 000,00          | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 101 000,00           | -17 239,00         | 83 761,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 192 150,00           | -14 000,00         | 178 150,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 206 100,23           | -6 000,00          | 200 100,23           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 354 390,00           | -5 890,00          | 348 500,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 000,00             | -1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 56 745,00            | -200,00            | 56 545,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 201 734,00           | -19 717,00         | 182 017,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 13 070,00            | -2 873,00          | 10 197,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                          | 940 804,00           | -35 885,00         | 904 919,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 476 200,00           | 20 000,00          | 496 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 228 560,00           | -55 885,00         | 172 675,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>8 264 127,30</b>  | <b>107 300,41</b>  | <b>8 371 427,71</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 6 908 154,49         | 0,00               | 6 908 154,49         |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 212 908,00           | -4,89              | 212 903,11           |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 440 007,50         | -611,30            | 4 439 396,20         |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 186 600,16           | 611,30             | 187 211,46           |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 858 652,85           | 4,89               | 858 657,74           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 164 625,34           | 2 000,00           | 166 625,34           |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 95 187,29            | -1 748,58           | 93 438,71            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 828,74             | -251,42             | 3 577,32             |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 275 972,81         | 107 300,41          | 1 383 273,22         |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 548 258,68           | 51 500,41           | 599 759,09           |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 453 470,00           | 41 000,00           | 494 470,00           |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 110 920,00           | 8 300,00            | 119 220,00           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 20 785,00            | 1 500,00            | 22 285,00            |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 95 861,96            | 5 000,00            | 100 861,96           |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>2 280 347,00</b>  | <b>-6 496,00</b>    | <b>2 273 851,00</b>  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 2 280 347,00         | -6 496,00           | 2 273 851,00         |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 7 204,00             | -6 496,00           | 708,00               |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>28 998 242,83</b> | <b>-65 812,46</b>   | <b>28 932 430,37</b> |
|       | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                            | 1 206 254,35         | -33 550,00          | 1 172 704,35         |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 35 000,00            | -17 250,00          | 17 750,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 43 000,00            | -16 300,00          | 26 700,00            |
|       | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 9 888 485,43         | -32 677,00          | 9 855 808,43         |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 940 000,00         | -3 677,00           | 2 936 323,00         |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 974 440,00         | -29 000,00          | 3 945 440,00         |
|       | 80147 | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                   | 2 000,00             | -2 000,00           | 0,00                 |
|       | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 2 000,00             | -2 000,00           | 0,00                 |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 466 650,56         | 2 414,54            | 1 469 065,10         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 50 954,00            | 35,00               | 50 989,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 14 000,00            | 2 379,54            | 16 379,54            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>7 068 041,39</b>  | <b>1 430 907,29</b> | <b>8 498 948,68</b>  |
|       | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                           | 7 029 487,38         | 1 430 907,29        | 8 460 394,67         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 029 487,38        | 1 430 907,29      | 8 460 394,67        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>7 708 921,00</b> | <b>-55 595,00</b> | <b>7 653 326,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 6 982 488,00        | -55 595,00        | 6 926 893,00        |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 436 509,00          | -12 309,00        | 424 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 005 416,00        | -42 770,00        | 3 962 646,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 708 200,00          | -400,00           | 707 800,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 77 634,00           | -7 116,00         | 70 518,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 44 000,00           | 15 000,00         | 59 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 406 100,00          | 7 566,00          | 413 666,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 445 948,60          | 20 000,00         | 465 948,60          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 233 000,00          | -8 000,00         | 225 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 11 200,00           | 1 000,00          | 12 200,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 570,00            | -25,00            | 2 545,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 200,00            | 250,00            | 2 450,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | -500,00           | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 500,00            | -17,00            | 8 483,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 154 164,00          | 326,00            | 154 490,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 051,40            | -1 500,00         | 551,40              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 7 570,00            | -400,00           | 7 170,00            |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 43 416,00           | -1 700,00         | 41 716,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00           | -25 000,00        | 0,00                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>4 289 398,00</b> | <b>-33 075,10</b> | <b>4 256 322,90</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 62 923,47           | -6 087,00         | 56 836,47           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 000,00           | -6 087,00         | 8 913,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 421 464,82          | -26 988,10        | 394 476,72          |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 50 000,00           | -18 893,10        | 31 106,90           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 12 000,00           | -8 095,00         | 3 905,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>4 029 696,85</b> | <b>-2 696,08</b>  | <b>4 027 000,77</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                              | 600 189,00          | -38 949,00        | 561 240,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 416 364,00          | -38 949,00        | 377 415,00          |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                             | 1 880 784,25        | 36 000,00         | 1 916 784,25        |

|               |       |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 258 500,00            | 1 500,00          | 260 000,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 229 400,81            | 200,00            | 229 600,81            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 27 913,44             | -3 800,00         | 24 113,44             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500,00              | -1 800,00         | 1 700,00              |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00              | -1 000,00         | 500,00                |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 000,00              | -450,00           | 3 550,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00              | -800,00           | 700,00                |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00              | -1 000,00         | 1 000,00              |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00              | -900,00           | 1 100,00              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00              | -500,00           | 1 500,00              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 000,00              | -800,00           | 4 200,00              |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 069 140,00          | 45 350,00         | 1 114 490,00          |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 1 473 123,60          | 252,92            | 1 473 376,52          |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 252,92            | 252,92                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>3 288 106,54</b>   | <b>22 800,00</b>  | <b>3 310 906,54</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 350 020,34          | 22 800,00         | 1 372 820,34          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 815 894,00            | -2 432,00         | 813 462,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 162 815,00            | 2 097,00          | 164 912,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 11 747,00             | 40,00             | 11 787,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 52 608,00             | 3 690,80          | 56 298,80             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 443,00              | 526,80            | 6 969,80              |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 191 524,00            | 19 052,40         | 210 576,40            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 913,00              | -220,00           | 6 693,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 907,00              | 44,00             | 4 951,00              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 864,00                | 1,00              | 865,00                |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>121 289 117,29</b> | <b>985 486,60</b> | <b>122 274 603,89</b> |

**Zestawienie zadań majątkowych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                | Okres realizacji zadania | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                | Plan przed zmianą | Zmiana | rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16) | Plan po zmianie z tego źródła finansowania |                                                            |                               |                                    |                                                    |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     | środki własne jst                          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |                                                                                 |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               |                                    |                                                    |              |                                                                                 |  |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                                                                                                           | 6                        | 7                                                                 | 8                 | 9      | 10                                  | 11                                         | 12                                                         | 13                            | 14                                 | 15                                                 | 16           | 17                                                                              |  |
| 1   | 010   | 01005  | 6058/6059 | Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski                                                                                                                                      | 2017-2024                | budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych | 576 179,94        |        | 576 179,94                          |                                            |                                                            |                               | A                                  | 209 124,44                                         | 367 055,50   | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | B                                  |                                                    |              |                                                                                 |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | C                                  |                                                    |              |                                                                                 |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | D                                  |                                                    |              |                                                                                 |  |
| 2   | 010   | 01005  | 6058/6059 | Scalenia i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski                                                                                                                                    | 2018-2024                | budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych | 3 146 935,88      |        | 3 146 935,88                        |                                            |                                                            |                               | A                                  | 1 105 260,98                                       | 1 933 674,90 | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | B                                  | 108 000,00                                         |              |                                                                                 |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | C                                  |                                                    |              |                                                                                 |  |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               | D                                  |                                                    |              |                                                                                 |  |
| 3   | 600   | 60014  | 6300      | Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Per |                          |                                                                   |                   |        |                                     |                                            |                                                            |                               |                                    |                                                    |              |                                                                                 |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                | Okres realizacji zadania | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)   | Plan przed zmianą | Zmiana  | Plan po zmianie                     |                   |                                                            |                               |                                    |            |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         | z tego źródła finansowania          |                   |                                                            |                               |                                    |            |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         | rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16) | środki własne jst | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |            | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                           | 6                        | 7                                    | 8                 | 9       | 10                                  | 11                | 12                                                         | 13                            | 14                                 | 15         | 16                                                 | 17                                                                              |  |
| 8   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś                  | 2023-2025                | opracowanie dokumentacji projektowej | 45 500,00         |         | 45 500,00                           |                   | 45 500,00                                                  |                               | A                                  |            |                                                    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | B                                  |            |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | C                                  |            |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | D                                  |            |                                                    |                                                                                 |  |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki | 2023                     | przebudowa drogi                     | 386 886,94        | -500,00 | 386 386,94                          |                   | 0,00                                                       |                               | A                                  |            |                                                    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | B                                  | 195 345,97 |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | C                                  | 191 040,97 |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | D                                  |            |                                                    |                                                                                 |  |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka      | 2023-2024                | przebudowa drogi                     | 559 773,93        |         | 559 773,93                          |                   | 439 934,00                                                 |                               | A                                  |            |                                                    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               | B                                  | 119 839,93 |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                             |                          |                                      |                   |         |                                     |                   |                                                            |                               |                                    |            |                                                    |                                                                                 |  |





| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                            | Okres realizacji zadania | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie                     |                   |                                                            |                               |                                    |    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              | z tego źródła finansowania          |                   |                                                            |                               |                                    |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              | rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16) | środki własne jst | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                       | 6                        | 7                                                                                     | 8                 | 9            | 10                                  | 11                | 12                                                         | 13                            | 14                                 | 15 | 16                                                 | 17                                                                              |  |
| 35  | 851   | 85111  | 6220 | Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim    | 2021-2023                | dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 6 741 572,17      | 1 430 907,29 | 6 741 572,17                        | 1 437 934,39      | 1 885 945,78                                               | 3 417 692,00                  | A                                  |    |                                                    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | B                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | C                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | D                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | E                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
| 36  | 851   | 85111  | 6220 | Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 2022-2023                | dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 1 492 270,00      |              | 1 492 270,00                        |                   | 422 908,00                                                 |                               | A                                  |    | 1 069 362,00                                       | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | B                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | C                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
|     |       |        |      |                                                                                                                         |                          |                                                                                       |                   |              |                                     |                   |                                                            |                               | D                                  |    |                                                    |                                                                                 |  |
| 37  | 852   | 85202  | 6050 | Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie                           | 2023-2024                | opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego                                          | 25 000,00         | -25 000,00   | 0,00                                |                   |                                                            |                               |                                    |    |                                                    |                                                                                 |  |

**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 2023 r. | w tym:                               |                           |                   | Plan wydatków na 2023 r. | w tym:                       |                   |            |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                          | dotacja ze środków Unii Europejskiej | dotacja z budżetu państwa | pozostałe dotacje |                          | ze środków Unii Europejskiej | z budżetu państwa | pozostałe  | udział własny Powiatu |
| 1.  | "Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, 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    | 3 723 115,82             | 2 300 730,40                         | 1 314 385,42              | 108 000,00        | 3 723 115,82             | 2 300 730,40                 | 1 314 385,42      | 108 000,00 |                       |
| 2.  | "Scalenie 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    | 3 168 532,74             | 2 016 137,38                         | 1 152 395,36              |                   | 3 168 532,74             | 2 016 137,38                 | 1 152 395,36      |            |                       |
| 3.  | "Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"                                                                       | 01005    | 1 617 897,44             | 1 029 468,14                         | 588 429,30                |                   | 1 617 897,44             | 1 029 468,14                 | 588 429,30        |            |                       |
| 4.  | "Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                     | 75095    |                          |                                      |                           |                   | 158 979,35               | 158 979,35                   |                   |            |                       |
| 5.  | "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    |                          |                                      |                           |                   | 63 978,00                |                              |                   |            | 63 978,00             |
| 6.  | "Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2022)                                                                                                                                                                                                         | 80195    | 30 013,87                | 30 013,87                            |                           |                   |                          |                              |                   |            |                       |

| Lp. | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdział | Plan dochodów na 2023 r. | w tym:                               |                           |                   | Plan wydatków na 2023 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 |
| 7.  | "Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80195    | 55 081,03                | 55 081,03                            |                           |                   | 272 799,56               | 272 799,56                   |                   |            |                       |
| 8.  | "Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80195    | 169 530,00               | 159 849,84                           | 9 680,16                  |                   | 169 530,00               | 159 849,84                   | 9 680,16          |            |                       |
| 9.  | "Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej | 85395    | 25 000,00                | 21 069,98                            | 3 930,02                  |                   | 351 025,44               | 210 700,00                   | 39 300,00         |            | 101 025,44            |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 8 789 170,90             | 5 612 350,64                         | 3 068 820,26              | 108 000,00        | 9 525 858,35             | 6 148 664,67                 | 3 104 190,24      | 108 000,00 | 165 003,44            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>933 721,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>933 721,10</b>   |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                               | 746 264,00          | 0,00        | 746 264,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 2 000,00            | -38,71      | 1 961,29            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 8 500,00            | 300,00      | 8 800,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 500,00              | -260,00     | 240,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 18 878,00           | 1 632,83    | 20 510,83           |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 500,00            | 176,53      | 2 676,53            |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 000,00            | -70,00      | 930,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 500,00              | -500,00     | 0,00                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 611,00            | -383,69     | 3 227,31            |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 900,00              | -500,00     | 400,00              |
|               |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 1 462,00            | -0,64       | 1 461,36            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 700,00              | -56,32      | 643,68              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>6 908 154,49</b> | <b>0,00</b> | <b>6 908 154,49</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 6 908 154,49        | 0,00        | 6 908 154,49        |
|               |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 212 908,00          | -4,89       | 212 903,11          |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 440 007,50        | -611,30     | 4 439 396,20        |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 186 600,16          | 611,30      | 187 211,46          |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 858 652,85          | 4,89        | 858 657,74          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 164 625,34          | 2 000,00    | 166 625,34          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 95 187,29           | -1 748,58   | 93 438,71           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 3 828,74            | -251,42     | 3 577,32            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                | <b>8 459 104,39</b> | <b>0,00</b> | <b>8 459 104,39</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 722 535,82</b> | <b>117 732,06</b> | <b>1 840 267,88</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 722 535,82        | 117 732,06        | 1 840 267,88        |
|               |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 144 793,23          | -2 107,87         | 142 685,36          |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 577 742,59        | 119 839,93        | 1 697 582,52        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 3 320 894,66        | 117 732,06        | 3 438 626,72        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>600 340,22</b>   | <b>-23 410,00</b> | <b>576 930,22</b>   |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 600 340,22          | -23 410,00        | 576 930,22          |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 507,00           | -23 410,00        | 17 097,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>37 000,00</b>    | <b>-19 250,00</b> | <b>17 750,00</b>    |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                   | 35 000,00           | -17 250,00        | 17 750,00           |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 35 000,00           | -17 250,00        | 17 750,00           |
|               | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                          | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>1 162 392,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 162 392,34</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                | 614 680,34          | 0,00              | 614 680,34          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 305 000,00          | -2 432,00         | 302 568,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 38 567,00           | 2 097,00          | 40 664,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 263,00            | 40,00             | 3 303,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 25 604,00           | 410,00            | 26 014,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 710,00            | 60,00             | 2 770,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 113,00            | -220,00           | 1 893,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 329,00            | 44,00             | 1 373,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 48,00               | 1,00              | 49,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>1 845 780,56</b> | <b>-42 660,00</b> | <b>1 803 120,56</b> |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Sokołowskiego  
z dnia

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                     | Plan na 2023 rok    |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   |
|            |              |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>                                                                                                                                             | <b>8 460 394,67</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>8 460 394,67</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>8 460 394,67</b> |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 460 394,67        |
|            |              |      | <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>                                                                                      | <i>8 460 394,67</i> |

Załącznik Nr 2  
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<br>na 2023 rok | Dotacje<br>przedmiotowe<br>na 2023 rok | Dotacje celowe<br>na 2023 rok |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                 | 6                                      | 7                             |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 834 771,00</b>               |                                        | <b>1 547 552,59</b>           |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                        | <b>64 020,00</b>              |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                        | <b>64 020,00</b>              |
|            |              | 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                                              |                                   |                                        | 64 020,00                     |
|            |              |      | 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                                                         |                                   |                                        | 64 020,00                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 951 636,00</b>               |                                        | <b>82 102,95</b>              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                        | <b>47 108,25</b>              |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                           |                                   |                                        | 47 108,25                     |
|            |              |      | Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim funkcjonującej w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"                                 |                                   |                                        | 47 108,25                     |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 951 636,00</b>               |                                        | <b>34 994,70</b>              |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim                                                                                                                  | 15 313,00                         |                                        |                               |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 313,00                         |                                        |                               |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                              | 2 936 323,00                      |                                        |                               |
|            |              |      | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"                                                                                                                        | 2 936 323,00                      |                                        |                               |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                           |                                   |                                        | 34 994,70                     |
|            |              |      | Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" |                                   |                                        | 34 994,70                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>424 200,00</b>                 |                                        |                               |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>424 200,00</b>                 |                                        |                               |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                               | 424 200,00                        |                                        |                               |
|            |              |      | Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej                                                                                                                                                           | 424 200,00                        |                                        |                               |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 081 520,00</b>               |                                        | <b>5 055,44</b>               |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 081 520,00</b>               |                                        | <b>5 055,44</b>               |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                               | 1 081 520,00                      |                                        |                               |
|            |              |      | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                               | 1 081 520,00                      |                                        |                               |
|            |              | 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                                           |                                   |                                        | 5 055,44                      |
|            |              |      | Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim                                                                                                                               |                                   |                                        | 5 055,44                      |
| <b>854</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                        |                               |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                                                                                                                | Dotacje podmiotowe na 2023 rok | Dotacje przedmiotowe na 2023 rok | Dotacje celowe na 2023 rok |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                              | 6                                | 7                          |
|       | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                          |                                |                                  | 0,00                       |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                  |                                |                                  | 0,00                       |
|       |        |      | Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej                                                                                                                                   |                                |                                  | 0,00                       |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  | 1 356 374,20               |
|       | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                               |                                |                                  | 1 299 522,20               |
|       |        | 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                                  |                                |                                  | 1 299 522,20               |
|       |        |      | Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyroźbach Podawcach                                                                                       |                                |                                  | 1 299 522,20               |
|       | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                  | 56 852,00                  |
|       |        | 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                                  |                                |                                  | 56 852,00                  |
|       |        |      | Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" w Wyroźbach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy |                                |                                  | 56 852,00                  |
| 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                  |
|       |        |      | Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim                                            |                                |                                  | 40 000,00                  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Sokołowskiego  
z dnia

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

| Dział/Rozdział | Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych                                 | Planowane przychody |            |        |           |          |        | Planowane wydatki |           |            |           |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------|----------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                |                                                                                                                 | OGÓŁEM              | § 0830     | § 0920 | § 0960    | § 0950   | § 0970 | OGÓŁEM            | § 4210    | § 4220     | § 4240    | § 4270   |
| 1              | 2                                                                                                               | 3                   | 4          | 5      | 6         | 7        | 8      | 9                 | 10        | 11         | 12        | 13       |
|                | Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych<br>w tym: | 529 929,00          | 490 000,00 | 979,00 | 36 950,00 | 2 000,00 |        | 529 929,00        | 30 750,00 | 460 479,00 | 36 700,00 | 2 000,00 |
| 801/80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 20 250,00           |            |        | 20 250,00 |          |        | 20 250,00         | 250,00    |            | 20 000,00 |          |
|                | <i>Zespół Szkół Specjalnych</i>                                                                                 | 20 250,00           |            |        | 20 250,00 |          |        | 20 250,00         | 250,00    |            | 20 000,00 |          |
| 801/80115      | Technika                                                                                                        | 16 700,00           |            |        | 16 700,00 |          |        | 16 700,00         |           |            | 16 700,00 |          |
|                | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                                                        | 16 700,00           |            |        | 16 700,00 |          |        | 16 700,00         |           |            | 16 700,00 |          |
| 801/80148      | Stołówki szkolne                                                                                                | 492 979,00          | 490 000,00 | 979,00 |           | 2 000,00 |        | 492 979,00        | 30 500,00 | 460 479,00 |           | 2 000,00 |
|                | <i>Zespół Szkół Specjalnych</i>                                                                                 | 100 050,00          | 100 000,00 | 50,00  |           |          |        | 100 050,00        | 5 000,00  | 95 050,00  |           |          |
|                | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                                                        | 392 929,00          | 390 000,00 | 929,00 |           | 2 000,00 |        | 392 929,00        | 25 500,00 | 365 429,00 |           | 2 000,00 |

## 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 2023 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **985.486,60 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **985.486,60 zł**.

#### Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 600, rozdział 60014 § 0920**, planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **7,33 zł**,
  - zwiększenie środków z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.
2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 2700** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **5.451,79 zł**,
  - zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki” (dostosowanie do kwoty oferty wykonawcy wyłonionego podczas postępowania przetargowego).
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 2710** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **2.107,87 zł**,
  - zmniejszenie dotacji z Gminy Repki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki”.

(dostosowanie do kwoty oferty wykonawcy wyłonionego podczas postępowania przetargowego)
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają bez zmian. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy rodzajem zadania.
5. **W dziale 754, rozdział 75495 § 0920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **4.053,53 zł**,
  - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie (4.032,78 zł) oraz na zakup środków czystości (20,75 zł).
6. **W dziale 754, rozdział 75495 § 2100** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **103.246,88 zł**,
  - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
7. **W dziale 758, rozdział 75802, § 2760** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **913.877,00 zł**,
  - zwiększenie środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8.11.2023 roku.
8. **W dziale 758, rozdział 75814, § 0920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **950,39 zł**, w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe (252,92 zł),

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym Budżetu Powiatu (697,47 zł).
9. **W dziale 801, rozdział 80195, § 0920** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **2.379,54 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych.
10. **W dziale 801, rozdział 80195, § 2051** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **16.685,31 zł**,
- zmniejszenie dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. ”Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej” przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.
11. **W dziale 852, rozdział 85202**, planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **30.595,00 zł**, w tym :
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku z budżetu państwa na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł na pracownika (19.070,00 zł) oraz z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowej przez pracodawcę (11.525,00 zł), w tym:
    - zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (12.309,00 zł),
    - zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (18.286,00 zł).
12. **W dziale 853, rozdział 85395, § 0920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **156,90 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków pochodzących z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.
13. **W dziale 853, rozdział 85395, § 0970** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **7.145,00 zł**,
- zmniejszenie środków z tytułu wpłaty dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia, w związku z przeprowadzoną analizą.
14. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259** planowane dochody zostały przesunięte pomiędzy poszczególnymi paragrafami w celu dostosowania do wysokości dochodów wykonanych w 2023 roku. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – Budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. **W dziale 855, rozdział 85508, § 2690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **22.800,00 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form Pieczy Zastępczej w 2023 r.

### Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **71.865,00 zł** przeznaczonych w szczególności na zakup paliwa do pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do prac na drogach powiatowych w związku z niższym wykonaniem planu niż zakładano.
2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4270** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **14.059,66 zł** przeznaczonych w szczególności na remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki. Dostosowanie planu do wartości umowy zawartej w postępowaniu przetargowym.
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **118.339,80 zł** przeznaczonych w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla dróg powiatowych w związku z częściowym przesunięciem środków na wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych, a także z planowanymi płatnościami w 2024 roku.
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **42.313,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 5.987,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” realizowanym w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2/2021).

Dostosowanie planu wydatków do wartości wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

- zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki”

Dostosowanie planu wydatków do wartości wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

- zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 4.520,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski i Gminy Cerańów” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 44.280,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023).

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

5. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **23.410,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granna, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie" w związku informacją od Powiatu Siemiatyckiego o niewykorzystaniu tych środków w roku 2023.

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

6. **W dziale 600, rozdział 60022, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **136,00 zł** z wydatków przeznaczonych na obsługę i utrzymanie systemu rowerowego.
7. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy związane z transportem i łącznością.
8. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4260** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej przy ul. Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim.
9. **W dziale 600, rozdział 60095, § 6060** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **84.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup traktora z kosiarką bijakową dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych.  
*(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały).*
10. **W dziale 700, rozdział 70005** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **56.695,00 zł** z wydatków przeznaczonych na utrzymanie budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta oraz ul. Oleksiaka Wichury w związku z planowanym niższym wykonaniem planu w 2023 roku niż zakładano. Plan wydatków zostaje zmniejszony m.in. na zakup oleju opałowego oraz dystrybucji energii elektrycznej.
11. **W dziale 710, rozdział 71015** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu utrzymania w płynności finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim.
12. **W dziale 750, rozdział 75019, § 30300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Powiatu Sokołowskiego w związku z planowanym niższym wykonaniem planu w 2023 roku niż zakładano.
13. **W dziale 750, rozdział 75020,** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **167.619,00 zł** z wydatków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w związku z planowanym niższym wykonaniem planu w 2023 roku niż zakładano. Zmniejszenie dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników Starostwa oraz zakupu materiałów biurowych i remontowych.
14. **W dziale 750, rozdział 75095** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **35.885,00 zł**, w tym:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na druki komunikacyjne,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 55.885,00 zł przeznaczonych na usługę doradczą.
15. **W dziale 754, rozdział 75411,** planowane wydatki zostają na tym samym poziomie. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu utrzymania w gotowości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.
16. **W dziale 754, rozdział 75495,** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **107.300,41 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie oraz zakup środków dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz z odsetek od tych środków.
17. **W dziale 757, rozdział 75702, § 8090** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **6.496,00 zł** z wydatków przeznaczonych na prowizję za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji w 2023 roku.

18. **W dziale 801, rozdział 80117** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **33.550,00,00 zł** z przeznaczeniem na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi JST.
19. **W dziale 801, rozdział 80120** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **32.677,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 3.677,00 zł dotacji dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim w związku z mniejszą liczbą przyjętych uczniów niż zaplanowano w roku szkolnym 2023/2024,  
*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały).*
  - zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.
20. **W dziale 801, rozdział 80147, § 2330** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł**, z wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach filia Sokołów Podlaski.  
*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały).*
21. **W dziale 801, rozdział 80195** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.414,54 zł**, w tym:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.379,54 zł przeznaczonych na zakupy związane z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim programu „Za życiem” (Środki pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym do obsługi ww. programu),
  - zwiększenie o kwotę 35,00 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej.
22. **W dziale 851, rozdział 85111, § 6220** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.430.907,29 zł** (środki własne Powiatu Sokołowskiego), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”,  
Zwiększenie planu wydatków na przedmiotowej inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  
*(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr3 i Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)*
23. **W dziale 852, rozdział 85202** planowane wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę **30.595,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie w kwocie 18.286,00 zł wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł na pracownika (12.770,00 zł) oraz z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowej przez pracodawcę (5.516,00 zł) w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków własnych.
  - zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej w kwocie 12.309,00 zł przyznanej z

budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł na pracownika (6.300,00 zł) oraz z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowej przez pracodawcę (6.009,00 zł)

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)*

24. **W dziale 852, rozdział 85202, § 6050** planowane wydatki inwestycyjne zostają zmniejszone o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie”, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

*(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)*

25. **W dziale 853, rozdział 85324, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszono o kwotę **6.087,00 zł** przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”, które będzie dofinansowane dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń Publiczna” .

(zmiana nazwy zadania na: „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”.

*(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)*

26. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4350, § 4370** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **26.988,10 zł** przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym w lokalu budynku przy ul. Oleksiaka Wichury 3a i przy ul. Reymonta 2.

Środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez Powiat zakwaterowania i wyżywienia.

27. **W dziale 854, rozdział 85404** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **38.949,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 23.683,00 zł dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ALFA w Sokołowie Podlaskim ,
  - zmniejszenie o kwotę 15.266,00 zł dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO w Sokołowie Podlaskim.

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)*

28. **W dziale 854, rozdział 85406** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników.

29. **W dziale 854, rozdział 85410, § 4350** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **252,92 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem

zbrojnym. Środki pochodzą z odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe.

30. W **dziale 855, rozdział 85508** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **22.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form Pieczy Zastępczej w 2023r. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

**Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszym projektem uchwały:**

- ✓ „Zakup traktora z kosiarką bijakową dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych”,
- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” (dot. Edycji 8/2023),

**Zmiany nazw zadań inwestycyjnych wprowadzone niniejszym projektem uchwały:**

- ✓ Z: „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”,  
Na: „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”.

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

- ✓ Zespole Szkół Nr 1 zwiększenie środków o kwotę 32.429,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (2.000,00 zł), z tytułu wpłaty od mieszkańców Bursy oraz klubu sportowego (30.000,00 zł), z tytułu darowizny (16.700,00 zł) ,a także z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku (429,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu żywności (27.929,00 zł), na zakup wyposażenia kuchni (2.500,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (16.700,00 zł) oraz na pokrycie kosztów naprawy szkód.

Ponadto do projektu uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **Tabela Nr 4** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami - **Tabela Nr 5** (wydatki) do 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) do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały,

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

Starosta Sokołowski  
/-/ Elżbieta Sadowska