PROJEKT

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 zmniejsza się o kwotę **8.189.971,69 zł**, tj. do wysokości 100.241.583,82 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **217.664,54 zł**, tj. do wysokości 69.843.002,20 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.407.636,23 zł**, tj. do wysokości 30.398.581,62 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:**

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **6.989.971,69 zł**, tj. do wysokości 117.031.725,81, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) **w § 2 ust.1:**

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.590.141,99 zł zwiększa się o kwotę **1.200.000,00 zł,** tj. do wysokości 16.790.141,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

4) **w § 2:**

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody budżetu powiatu w kwocie 20.872.449,99 zł, w tym:

a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,

c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł,

d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł,

e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 4.082.308,00 zł w tym:

a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,

c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł."

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

5) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.479.171,69 zł,** tj. do wysokości 41.650.717,78 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **w § 4 ust. 3 :**

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

7) **w § 4 ust. 5 :**

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

8) **w § 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.

9) **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.

§ 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.

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Odrobińska
Iwona Odrobińska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**182 589,00**	**0,00**	**182 589,00**
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	0,00	182 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 314,00	1 314,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 589,00	-1 314,00	181 275,00
600			**Transport i łączność**	**34 597 873,30**	**-8 408 584,23**	**26 189 289,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 281 408,30	-8 409 778,23	21 871 630,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80	913 471,77	1 884 676,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35	-9 573 250,00	18 148 410,35
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 194,00	1 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,00	1 194,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**692 104,39**	**73 096,95**	**765 201,34**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 104,39	73 096,95	765 201,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 454,39	8 294,00	19 748,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 250,00	64 802,95	168 052,95
750			**Administracja publiczna**	**64 631,72**	**4 082,00**	**68 713,72**
	75020		Starostwa powiatowe	10 100,72	4 082,00	14 182,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 142,00	4 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 940,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 813 380,52**	**30 745,00**	**6 844 125,52**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 167 838,00	30 745,00	6 198 583,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 086 895,00**	**70 920,00**	**14 157 815,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 746 000,00	70 920,00	1 816 920,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 650,00	16 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 000,00	54 270,00	370 270,00
801			**Oświata i wychowanie**	**650 606,21**	**9 572,00**	**660 178,21**
	80120		Licea ogólnokształcące	22 600,00	9 572,00	32 172,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 572,00	9 572,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 087 545,51**	**1 155,00**	**1 088 700,51**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	1 155,00	1 431,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276,51	1 155,00	1 431,51
855			**Rodzina**	**2 056 172,84**	**29 041,59**	**2 085 214,43**
	85508		Rodziny zastępcze	692 789,00	-4 710,00	688 079,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	166 324,00	-4 710,00	161 614,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 383,84	33 751,59	1 397 135,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 025,00	33 751,59	318 776,59

Razem:	108 431 555,51	-8 189 971,69	100 241 583,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**182 589,00**	**0,00**	**182 589,00**
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	0,00	182 589,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 314,00	1 314,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 589,00	-1 314,00	181 275,00
600			**Transport i łączność**	**4 316 465,00**	**1 194,00**	**4 317 659,00**
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 194,00	1 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,00	1 194,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**692 104,39**	**73 096,95**	**765 201,34**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 104,39	73 096,95	765 201,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 454,39	8 294,00	19 748,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 250,00	64 802,95	168 052,95
750			**Administracja publiczna**	**62 631,72**	**1 940,00**	**64 571,72**
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,72	1 940,00	10 040,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 940,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 813 380,52**	**30 745,00**	**6 844 125,52**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 167 838,00	30 745,00	6 198 583,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 086 895,00**	**70 920,00**	**14 157 815,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 746 000,00	70 920,00	1 816 920,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 650,00	16 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 000,00	54 270,00	370 270,00
801			**Oświata i wychowanie**	**650 606,21**	**9 572,00**	**660 178,21**
	80120		Licea ogólnokształcące	22 600,00	9 572,00	32 172,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 572,00	9 572,00

851			**Ochrona zdrowia**	**18 183,51**	**1 155,00**	**19 338,51**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	1 155,00	1 431,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276,51	1 155,00	1 431,51
855			**Rodzina**	**2 056 172,84**	**29 041,59**	**2 085 214,43**
	85508		Rodziny zastępcze	692 789,00	-4 710,00	688 079,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	166 324,00	-4 710,00	161 614,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 383,84	33 751,59	1 397 135,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 025,00	33 751,59	318 776,59

Razem:	69 625 337,66	217 664,54	69 843 002,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**30 281 408,30**	**-8 409 778,23**	**21 871 630,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 281 408,30	-8 409 778,23	21 871 630,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80	913 471,77	1 884 676,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35	-9 573 250,00	18 148 410,35
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**	**2 142,00**	**4 142,00**
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 142,00	4 142,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 142,00	4 142,00

Razem:	38 806 217,85	-8 407 636,23	30 398 581,62

Tabela Nr 2 do uchwały Nr **Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**39 662 202,72**	**-7 238 626,69**	**32 423 576,03**
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 472,23	-21 472,23	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 472,23	-21 472,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 762 776,02	-7 217 154,46	27 545 621,56
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	150 000,00	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 914 311,87	1 994 262,32	7 908 574,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35	-9 573 250,00	18 148 410,35
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	211 833,22	306 833,22
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**745 858,50**	**2 460,00**	**748 318,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 858,50	2 460,00	748 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00	9 851,00	169 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-7 391,00	29 609,00
750			**Administracja publiczna**	**10 167 996,23**	**383 867,00**	**10 551 863,23**
	75020		Starostwa powiatowe	8 981 863,23	343 867,00	9 325 730,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 470,00	420 000,00	6 407 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 336,00	-107 979,00	434 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 100,00	7 000,00	201 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	40 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	40 000,00	67 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 921 607,69**	**30 745,00**	**6 952 352,69**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 457 691,14	1 416,00	4 459 107,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 404,86	39,00	103 443,86

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	515 439,00	29 290,00	544 729,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 741 012,56**	**-48 401,00**	**27 692 611,56**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 940 851,27	-2 200,00	4 938 651,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 580,00	-2 200,00	218 380,00
	80107		Świetlice szkolne	546 410,00	-2 744,00	543 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 990,00	-2 744,00	26 246,00
	80115		Technika	7 323 808,95	-17 537,00	7 306 271,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 971,00	-2 831,00	54 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 000,00	-14 706,00	294 294,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 062 962,61	-2 548,00	1 060 414,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	-331,00	7 229,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-2 217,00	34 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 536 536,17	-21 398,00	9 515 138,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	-3 061,00	50 339,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 100,00	-18 337,00	281 763,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 085 963,00	-440,00	2 085 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	-16,00	12 394,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 700,00	-424,00	112 276,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 000,00	-600,00	107 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 069,00	-600,00	70 469,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500,00	-714,00	1 786,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 206,04	-714,00	1 492,04
	80195		Pozostała działalność	1 453 557,56	-220,00	1 453 337,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-220,00	11 080,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 173 876,89**	**-108 000,00**	**7 065 876,89**
	85111		Szpitale ogólne	7 137 786,38	-108 000,00	7 029 786,38
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 137 786,38	-108 000,00	7 029 786,38
852			**Pomoc społeczna**	**6 827 022,00**	**-2 311,00**	**6 824 711,00**

	85202		Domy pomocy społecznej	6 097 000,00	-31,00	6 096 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00	-31,00	266 869,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	672 817,00	-2 280,00	670 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-2 280,00	34 720,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 141 523,09**	**1 100,00**	**4 142 623,09**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 515 417,27	1 100,00	2 516 517,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 100,00	6 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 900 739,00**	**-10 805,00**	**3 889 934,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	562 024,00	-3 574,00	558 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	-3 574,00	6 726,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 832 920,00	-10 325,00	1 822 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 577,00	14 423,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-6 748,00	73 252,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 405 795,00	-2 506,00	1 403 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	-511,00	11 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	-1 995,00	50 705,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	600,00	5 100,00

Razem:	124 021 697,50	-6 989 971,69	117 031 725,81

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	**100 241 583,82**	**117 031 725,81**	**-16 790 141,99**
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	*69 843 002,20*	*75 381 008,03*	*-5 538 005,83*
§	**Nazwa paragrafu, zadania**	**Przychody**	**Rozchody**	**Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu**
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	**20 872 449,99**	**4 082 308,00**	**16 790 141,99**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**1 336 345,26**		**1 336 345,26**
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (m.in. środki otrzymane z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Iwestycji Strstegicznych, Funduszu Pomocy, odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 336 345,26		**1 336 345,26**
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**602 600,53**		**602 600,53**
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (m.in. projekt "Cyfrowy Powiat", akredytowany projekt w ramach programu „Erasmus +", zadanie 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)	602 600,53		**602 600,53**

950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**10 433 504,20**		**10 433 504,20**
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	*10 433 504,20*		*10 433 504,20*
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**3 400 000,00**		**3 400 000,00**
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
	spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczek udzielonych z budżetu	*2 400 000,00*		*2 400 000,00*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**5 100 000,00**		**5 100 000,00**
	emisja obligacji	*5 100 000,00*		*5 100 000,00*
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**		**2 400 000,00**	**-2 400 000,00**
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		*1 000 000,00*	*-1 000 000,00*
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.		*1 400 000,00*	*-1 400 000,00*
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**1 682 308,00**	**-1 682 308,00**
	spłaty rat kredytu bankowego		*482 308,00*	*-482 308,00*
	spłaty rat pożyczki		*30 000,00*	*-30 000,00*
	wykup obligacji		*1 170 000,00*	*-1 170 000,00*

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

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
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										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 poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	4 281 051,35	6 012,77	4 287 064,12				A	1 558 739,02	2 728 325,10	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	50 000,00	-50 000,00	0,00				A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	3 042 799,19	104 136,69	3 146 935,88				A	1 105 260,98	1 933 674,90	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	108 000,00		
													C			
													D			
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	60 149,46	-60 149,46	0,00				A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	21 472,23	-21 472,23	0,00		0,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	19 597,00		19 597,00		19 597,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	4 830 669,87	54 921,30	4 885 591,17		998 665,45		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne
													B	998 665,45		
													C	2 888 260,27		
													D			
8	600	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022-2023	opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego oraz dotacja dla Gminy Kosów Lacki	61 304,00		61 304,00		61 304,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

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
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	104 500,00	104 500,00		104 500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
12	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki	2023	przebudowa drogi	0,00	551 891,22	551 891,22		500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B	301 391,22		
													C	250 000,00		
													D			
13	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Fuduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 910 000,00	-7 429 752,00	9 480 248,00		1 304 271,12		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	219 726,88		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
14	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Fuduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 300 000,00	-1 295 288,00	2 004 712,00		207 438,88		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	180 273,12		
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
15	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 588 660,35	369 239,80	8 957 900,15		198 119,90		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	184 619,90		
													C			
													D			
													E	8 575 160,35		
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	20 847,00		20 847,00		20 847,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
17	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	19 491,00		19 491,00		19 491,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

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
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										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
18	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775	2023	dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski	0,00	211 833,22	211 833,22		211 833,22		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
19	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	37 000,00	-9 851,00	27 149,00		27 149,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
20	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	2016-2023	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	0,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
21	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2023	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00		12 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
22	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	2022-2023	wykonanie instalacji zasilającej 22 klimatozatory w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 polegającej na wykonaniu podtykowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilenie	0,00	15 621,00	15 621,00		15 621,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
23	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	2021-2023	modernizacja sieci komputerowej poprzez rozszerzenie zasięgu (rozbudowę) istniejącej sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	0,00	9 225,00	9 225,00	2 142,00	7 083,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)

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
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										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
24	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu	76 800,00		76 800,00				A B C D		76 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Sokołowie Podlaskim	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
26	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
27	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	154 000,00		154 000,00		154 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
28	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	154 000,00		154 000,00		154 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
29	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	226 851,50		226 851,50		226 851,50		A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
30	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	5 310 664,88		5 310 664,88	25 872,10	1 867 100,78	3 417 692,00	A B C D E			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
31	**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**	**1 600 270,00**	**-108 000,00**	**1 492 270,00**		**422 908,00**		A B C D	**1 069 362,00**		**Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)**

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
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										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
32	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	292 261,64		292 261,64		101 025,44		A	30 062,33	161 173,87	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
				OGÓŁEM			**49 129 889,47**	**-7 479 171,69**	**41 650 717,78**	**28 014,10**	**6 262 266,29**	**3 417 692,00**		**27 042 771,52**	**4 899 973,87**	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
D.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
E.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela Nr 5a do uchwały Nr **Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 167 788,00**	**30 745,00**	**6 198 533,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00
			Razem:	7 451 232,00	30 745,00	7 481 977,00

Tabela Nr 5b do uchwały Nr **Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 167 788,00**	**30 745,00**	**6 198 533,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 167 788,00	30 745,00	6 198 533,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 457 691,14	1 416,00	4 459 107,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 404,86	39,00	103 443,86
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	515 439,00	29 290,00	544 729,00

Razem:	7 451 232,00	30 745,00	7 481 977,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**971 204,80**	**913 471,77**	**1 884 676,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971 204,80	913 471,77	1 884 676,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80	913 471,77	1 884 676,57

Razem:	2 547 039,64	913 471,77	3 460 511,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**186 069,23**	**190 360,99**	**376 430,22**
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 472,23	-21 472,23	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 472,23	-21 472,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 597,00	211 833,22	376 430,22
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	211 833,22	306 833,22

Razem:	1 454 614,57	190 360,99	1 644 975,56

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
			OGÓŁEM	**7 029 786,38**
851			**Ochrona zdrowia**	**7 029 786,38**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 029 786,38**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 786,38
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	*7 029 786,38*

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 na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**4 323 410,00**		**1 387 913,20**
755			**Wymiar sprawiedliwości**			**64 020,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**			**64 020,00**
		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			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*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 730 000,00**		
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**2 730 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*60 000,00*		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 670 000,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*2 670 000,00*		
852			**Pomoc społeczna**	**172 890,00**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**172 890,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 890,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	*172 890,00*		
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 015 520,00**		
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 015 520,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*1 015 520,00*		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**405 000,00**		**30 000,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**405 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*230 000,00*		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*175 000,00*		
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**			**30 000,00**
		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			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			*30 000,00*
855			**Rodzina**			**1 253 893,20**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**1 253 893,20**
		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			1 253 893,20
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrzębach Podawcach			*1 253 893,20*
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 Sokołowie Podlaskim			*40 000,00*

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionej uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **8.189.971,69 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **6.989.971,69 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.590.141,99 zł zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **16.790.141,99 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

W związku z wyżej wskazanymi zmianami przychody budżetu powiatu wynoszą **20.872.449,99 zł** i pochodzą z:

a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.433.504,20 zł,

c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł,

e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 1.200.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 010, rozdział 01005 § 6258, § 6259** planowane dochody pozostają na tym samym poziomie. Dokonano przesunięć pomiędzy obiektami (Czekanów, Łuzki, Sabnie oraz Kolonia Hołowienki) środków z dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z dostosowaniem wartości do podpisanych aneksów na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:
   - obiekt Czekanów zwiększenie o kwotę 6.012,77 zł,
   - obiekt Łuzki zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
   - obiekt Kolonia Hołowienki zwiększenie o kwotę 104.136,69 zł,
   - obiekt Sabnie zmniejszenie o kwotę 60.149,46 zł.
2. **W dziale 020, rozdział 02001, § 0940, § 2460** planowane dochody pozostają na tym samym poziomie.
   - zmniejszenie środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych (1.314,00 zł),
   - zwiększenie z tytułu zwrotu ekwiwalentu wypłaconego w roku 2022 za zalesienie dla właścicieli gruntów w nadmiernej wysokości (1.314,00 zł).
   (przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **913.471,77 zł,** tym:
   - dotacja z Gminy Repki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki –Zawady" (27.460,65 zł),
   - dotacja z Gminy Bielany na realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany" (184.619,90 zł),
   - dotacja z Gminy Repki na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki" (301.391,22 zł),
   - dotacja z Gminy Ceranów na realizację zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów" (100.000,00 zł),
   - dotacja z Gminy Sterdyń na realizację zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W

w obrębie wsi Ceranów" (80.273,12 zł),

- dotacja z Gminy Sterdyń na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (219.726,88 zł)

4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6370** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **9.573.250,00 zł,** w tym:

   - zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (7.956.250,00 zł),

   (przeniesienie planowanych dochodów na 2024 rok)

   - zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów" (1.617.000,00 zł).

   (przeniesienie planowanych dochodów na 2024 rok)

5. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6630** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **250.000,00 zł,**

   - dotacja otrzymana z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) na zadanie pn. "Przebudowa -modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki".

6. **W dziale 600, rozdział 60095, § 0940** dochody zostają zwiększone o kwotę **1.194,00 zł** z tytułu nadplanowych dochodów z PGE w związku z korektą faktur dotyczących opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji do sygnalizacji ulicznej przy ulicy Piłsudskiego za 2022 rok.

7. **W dziale 700, rozdział 70005,** dochody zostają zwiększone o kwotę **73.096,95 zł**, w tym:

   - zwiększenie z tytułu nadplanowych dochodów z tytułu prowizji na rzecz budżetu powiatu wynikającej z realizacji dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (64.802,95 zł),

   - zwiększenie z tytułu nadplanowych dochodów z tytułu wpływów za media od najemców za miesiąc grudzień 2022 roku uregulowanych w roku 2023 (8.294,00 zł).

8. **W dziale 750, rozdział 75020, § 0870, § 0940** dochody zostają zwiększone o kwotę **4.082,00 zł,** w tym:

   - zwiększenie nadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (2.142,00 zł),

   - zwiększenie nadplanowych dochodów z tytułu wpływu za media od najemcy (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) za miesiąc grudzień 2022 roku uregulowanych w roku 2023 (1.940,00 zł).

9. **W dziale 754, rozdział 75411 § 2110** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **30.745,00 zł,**

   - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 16 maja 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

10. **W dziale 756, rozdział 75618** dochody zostały zwiększone o kwotę **70.920,00 zł,** w związku z wykonaniem nadplanowych dochodów z tytułu:
- kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (15.350,00 zł),
(m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu)
- kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1.300,00 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (54.270,00 zł).
11. **W dziale 801, rozdział 80120, § 2950** dochody zostają zwiększone o kwotę **9.572,00 zł,**
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022 przyznanej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, której zwrot nastąpił w roku 2023.
12. **W dziale 851 rozdział 85156, § 0940** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.155,00 zł,**
- zwiększenie dochodów z tytuł zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadmiernie pobranych składek wpłaconych na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
13. **W dziale 855, rozdział 85508, § 2900** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **4.710,00 zł,** z tytułu wpływu z Gminy Jabłonna Lacka na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w powiecie Kutno w związku z przeniesieniem dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
14. **W dziale 855, rozdział 85510, § 2900** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **33.751,59 zł,**
- zwiększenie środków z tytułu wpływów otrzymanych z Gminy Jabłonna Lacka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej „Różany Zakątek" w Kutnie.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 010, rozdział 01005, § 6058, § 6059** planowane wydatki pozostają bez zmian. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy obiektami (Czekanów, Łuzki, Sabnie oraz Kolonia Hołowienki) w związku z dostosowaniem wartości do podpisanych aneksów na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:
    - obiekt Czekanów zwiększenie o kwotę 6.012,77 zł,
    - obiekt Łuzki zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
    - obiekt Kolonia Hołowienki zwiększenie o kwotę 104.136,69 zł,
    - obiekt Sabnie zmniejszenie o kwotę 60.149,46 zł.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. **W dziale 600, rozdział 60002, § 6630** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **21.472,23 zł,**
   - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiącą wkład własny Powiatu Sokołowskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce" w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego NW-I-II.8064.1.1.2020.KD z dnia 24 maja 2023 roku informującym o przesunięciu wydatków na 2024 rok.
   (odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **150.000,00 zł,** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg powiatowych.
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050, § 6370, § 6610** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **7.367.154,46 zł**, w tym:
   - zwiększenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki" w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w tym:
     - środki własne Powiatu w wysokości 27.460,65 zł,
     - dotacja z gminy Repki w wysokości 27.460,65 zł.
   - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
   - zwiększenie wydatków o kwotę 45.500,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
   - zwiększenie wydatków o kwotę 104.500,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
   - zwiększenie wydatków o kwotę 211.833,22 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775".
   - zmniejszenie wydatków o kwotę 7.429.752,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" w związku z przesunięciem środków na 2024 r. dostosowując kwoty do postępowania przetargowego, w tym:
     - środki własne Powiatu zwiększenie o kwotę 306.771,12 zł,
     - środki z Gminy Sterdyń zwiększenie o kwotę 219.726,88 zł,
     - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejszenie o kwotę 7.956.250,00 zł (przeniesienie na 2024 rok),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.295.288,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów" w związku z przesunięciem środków na 2024 r. dostosowując kwoty do postępowania przetargowego, w tym:

- środki własne Powiatu zwiększenie o kwotę 141.438,88 zł,
- środki z Gminy Ceranów zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- środki z Gminy Sterdyń zwiększenie o kwotę 80.273,12 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejszenie o kwotę 1.617.000,00 zł (przeniesienie na 2024 rok).

- zwiększenie wydatków o kwotę 369.239,80 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę, w tym:

- środki własne Powiatu zwiększenie o kwotę 184.619,90 zł,
- dotacja z Gminy Bielany zwiększenie o kwotę 184.619,90 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 551.891,22 zł na zadaniu pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki", w tym:

- środki własne Powiatu zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
- dotacja z Gminy Repki zwiększenie o kwotę 301.391,22 zł,
- dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).

5. **W dziale 700 rozdział 70005, § 4300, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.460,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z opłatami za sporządzenie aktów notarialnych dotyczących wykupu gruntów zajętych pod drogę powiatową w obrębie Łuzki (6.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków przeznczonych na dystrybucję energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury (3.851,00 zł),

- zmniejszenia środków przeznaczonych na realizacje zadania pn. „ Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe" (9.851,00 zł),

- zwiększenie wydatków przeznczonych na aktualizację dokumentacji kosztorysowej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a" (2.460,00 zł).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).

6. **W dziale 750, rozdział 75020, § 4010** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **420.000,00 zł,**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

7. **W dziale 750, rozdział 75020, § 4040** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **107.979,00 zł,**
   - z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. pracowników Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w związku z niższym wykonaniem niż planowano.
8. **W dziale 750, rozdział 75020, § 4210** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **7.000,00 zł,**
   - z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby systemu wizyjnego celem monitorowania obsługi klientów przez Wydział Komunikacji i Transportu.
9. **W dziale 750, rozdział 75020, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **24.846,00 zł,** w tym:
   - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23". Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji zasilającej 22 klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 polegającej na wykonaniu podtynkowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilenie (15.621,00 zł),
   - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23". Zakres prac obejmuje modernizację poprzez rozszerzenie zasięgu (rozbudowę) istniejącej sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23. (9.225,00 zł).
   (odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
10. **W dziale 750, rozdział 75075, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **40.000,00 zł,**
    - z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem inscenizacji historycznej pn. "Rekonstrukcja Bitwy pod Krzemieniem w Sokołowie Podlaskim".
11. **W dziale 754, rozdział 75411, § 4050, § 4060, § 4180** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.745,00 zł,**
    - zwiększenie wydatków następuje w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 16 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.
12. **W dziale 801, rozdział 80102, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.200,00 zł,**
    - z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.
13. **W dziale 801, rozdział 80107, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.744,00 zł,**
    - z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

14. **W dziale 801, rozdział 80115, § 4040, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **17.537,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

15. **W dziale 801, rozdział 80117, § 4040, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.548,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

16. **W dziale 801, rozdział 80120, § 4040, §4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **21.398,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 oraz I Liceom Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków .

17. **W dziale 801, rozdział 80134, § 4040, 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **440,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników i nauczycieli w Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków .

18. **W dziale 801, rozdział 80146, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **600,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat na 2023 rok. (przesuniecie do działu 854).

19. **W dziale 801, rozdział 80152, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **714,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli w I LO w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

20. **W dziale 801, rozdział 80195, § 4040** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **220,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

21. **W dziale 851, rozdział 85111** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **108.000,00 zł,**

- zmniejszenie dotacji planowanej do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim".

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 oraz Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

22. **W dziale 852, rozdział 85202, § 4040** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **31,00 zł**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

23. **W dziale 852, rozdział 85218, § 4040** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.280,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

24. **W dziale 853, rozdział 85333, § 4710** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.100,00 zł,**

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wpłata na PPK) Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim.

25. **W dziale 854, rozdział 85404, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **3.574,00 zł,**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków .

26. **W dziale 854, rozdział 85406, § 4040, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **10.325,00 zł**

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników i nauczycieli Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

27. **W dziale 854, rozdział 85410, § 4040, § 4800** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **2.506,00 zł** .

- z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków.

28. **W dziale 854, rozdział 85412** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.000,00 zł,**

- zwiększenie dotacji do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

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

29. **W dziale 854, rozdział 85446, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **600,00 zł,**

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat na 2023 rok. (przesuniecie z działu 801).

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim – ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika" (20.000,00 zł) – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki" (104.500,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś" (45.500,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki" (551.891,22 zł),
- „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23" (15.621,00 zł) – kontynuacja inwestycji realizowanej w 2022 roku,
- „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23" (9.225,00 zł) - kontynuacja inwestycji realizowanej w 2021 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a" (2.460,00 zł) - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016 roku (aktualizacja dokumentacji kosztorysowej),
- Dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775" (211.833,22 zł).

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 4** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami - **Tabela Nr 5a** (dochody) oraz **Tabela Nr 5b** (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.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska