

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 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **3.208,95 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **3.172.154,74 zł**.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.421.196,20 zł zwiększa się o kwotę 3.168.945,79 zł, tj. do wysokości **15.590.141,99 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 9.233.504,20 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.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3.168.945,79 zł, tj. do wysokości **19.672.449,99 zł** pochodzących 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 9.233.504,20 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, w tym:
 - ✓ 159.882,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację konkursu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”,

- ✓ 225.000,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (189.630,00 zł) i budżetu państwa (35.370,00 zł) 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,
 - ✓ 217.718,53 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus +”.
- 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, w tym:
- ✓ 1.299.717,12 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady”,
 - ✓ 427,57 zł odsetki od środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”,
 - ✓ 8.795,34 odsetki od środków z Funduszu Pomocy,
 - ✓ 27.405,23 odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6290, 6350** planowane dochody pozostają bez zmian, dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnie obowiązujących przepisów, tj. Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2022, poz. 505 z późn.zm.) zmieniającej pochodzenie środków z państwowych funduszy celowych obowiązujących do końca 2022 roku na fundusz obsługiwany przez BGK.
(przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
2. **W dziale 700, rozdział 70005, § 0940** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **8.242,85 zł.**
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych należących do Powiatu Sokołowskiego.
3. **W dziale 750, rozdział 70095, § 2057, 6257** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **159.882,00 zł.** Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację konkursu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”.
Wpływ środków na ww. inwestycję nastąpił w 2022 roku w związku z tym nastąpiło przekwalifikowanie dochodów na przychody.

4. **W dziale 758, rozdział 75801, § 2920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **8.651,00 zł**.
 - zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.
5. **W dziale 758, rozdział 75832, § 2920** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **110.834,00 zł**.
 - zmniejszenie dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.
6. **W dziale 801, rozdział 80195, § 2051,2052** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **271.310,21 zł**, w tym:
 - dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 46.699,18 zł,
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 55.081,03 zł,
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 169.530,00 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 159.849,00 zł oraz z budżetu państwa kwota 9.680,16 zł).
7. **W dziale 851, rozdział 85156, § 0940** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **276,51 zł**,
 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadmiernie pobranych składek wpłaconych na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa, które podlegają zwrotowi.
8. **W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **22.452,00 zł**,
 - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę programu pn. „Zajęcia Klubowe WTZ” (2.472,00 zł),
 - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% prowizji od wykorzystanych środków na pozostałe zadania (19.980,00 zł).
9. **W dziale 853, rozdział 85333, § 0940** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **5.828,20 zł**,
 - zwiększenie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące z tytułu zwrotów środków ZUS z lat ubiegłych.
10. **W dziale 853, rozdział 85395, § 0970** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **62.000,00 zł**.
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez Powiat zakwaterowania i wyżywienia.
11. **W dziale 853, rozdział 85333, § 2690** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **1.697,66 zł**.
 - zmniejszenie środków z Funduszu Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.36.7.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na

dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

12. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **225.000,00 zł**. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (189.630,00 zł) i budżetu państwa (35.370,00 zł) 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wpływ środków na ww. inwestycję nastąpił w 2022 roku w związku z tym nastąpiło przekwalifikowanie dochodów na przychody.

13. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2100** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **1.048,00 zł**,

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.

14. **W dziale 855, rozdział 85508, § 0640, 0680, 0920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **14.701,00 zł**,

- zwiększenie dochodów z tytułu uregulowania kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (16,00zł), opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (14.651,00 zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty (34,00zł) przez rodziców biologicznych.

15. **W dziale 855, rozdział 85508, § 2320** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **106.112,84 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przekazanych dla Powiatu Sokołowskiego na utrzymanie dzieci przebywających w Domu dziecka RAFAEL w Wyrozębach Podawcach, które wynika ze zmiany kosztu utrzymania dziecka który wzrósł od miesiąca marzec br. o 602,10 zł, tj. do kwoty 7.564,00 zł, podpisania nowego porozumienia z powiatem Augustów a także dostosowaniem planu dochodów w związku z rotacją dzieci.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- ✓ zwiększenie o kwotę 93.157,04 zł – Powiat Augustów
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.355,60 zł – Miasto Biała Podlaska
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.355,60 zł – Powiat Tczew
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.355,60 zł – Miasto Piotrków Trybunalski
- ✓ zwiększenie o kwotę 1.177,80 zł – Powiat Legionowo
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.355,60 zł – Powiat Grodzisk Mazowiecki
- ✓ zwiększenie o kwotę 179.127,60 zł – Powiat Mińsk Mazowiecki
- ✓ zmniejszenie o kwotę 88.386,00 zł – Powiat Parczew
- ✓ zmniejszenie o kwotę 88.386,00 zł – Powiat Wołomin.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.618.700,96 zł**, w tym:

- zwiększenie środków własnych Powiatu nieobjętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia inspektora sprawującego nadzór nad inwestycjami.

- zwiększenie wydatków w wysokości 1.449.200,96 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady”, w tym:

- środki własne Powiatu w wysokości 149.483,84 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.299.717,12 zł,

Powyższe zwiększenia wynikają z wykonania w 2022 r. przez Wykonawcę mniejszego zakresu robót budowlanych niż wykazał do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, co skutkuje zabezpieczeniem środków w 2023 roku.

- zwiększenie wydatków z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany” w wysokości 9.500,00 zł, w tym:

- zwiększenie środków stanowiących wkład własny Powiatu, w wysokości 9.072,43 zł,
- zwiększenie środków stanowiących wkład własny Powiatu pochodzących z odsetek od środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 427,57 zł.

Powyższe zwiększenia wynikają z niższych wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod przedmiotową inwestycję w 2022 roku niż zakładano oraz koniecznością wypłaty odszkodowań w roku 2023.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.500,00 zł**

- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne 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 m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego”.

Pismem z dnia 10 lutego 2023 r. Powiat Siemiatycki zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków stanowiących pomoc finansową w latach 2023-2025 w finansowaniu kosztów w realizacji przedmiotowej inwestycji, co skutkuje zabezpieczeniem środków w 2023 roku.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6610** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **95.000,00 zł**
- zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 20.847,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Gminy Kosów Lacki na realizację powierzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825”,
 - zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 19.491,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Gminy Kosów Lacki na realizację powierzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735”,
 - zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 54.662,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Gminy Kosów Lacki na realizację powierzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały – Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km” ,
- Gmina Kosów Lacki powyższe zadania inwestycyjne realizuje w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez Gminę Kosów Lacki”, która finansowana jest w 95% ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w 5% ze środków własnych. Zgodnie z zawartymi w dniu 21 lutego 2023 roku porozumieniami pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Gminą Kosów Lacki, Powiat Sokołowski zobowiązał się do przekazania w 2023 roku na rzecz Gminy Kosów Lacki dotację celową na pokrycie kosztów realizacji ww. zadań w wysokości do 50% udziału własnego (bez kosztów nadzoru inwestorskiego), co stanowi łączną kwotę w wysokości 95.000,00 zł.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

4. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.020,00 zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na usługę utylizacji martwych zwierząt z dróg powiatowych w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą usługi na kwotę niższą niż szacowano.
5. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4430** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **4.800,00 zł**,
- zwiększenie planowanych wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie pojazdów będących w dyspozycji Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego.
6. **W dziale 700 rozdział 70005, § 4260** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **5.380,00 zł**
- zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie budynku Starostwa przy ul. Reymonta, spowodowane częściową refundacją utrzymania obiektu środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy w związku z zajmowaniem części powierzchni przez obywateli Ukrainy .
7. **W dziale 700, rozdział 70005, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.000,00 zł**
- zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”, w celu realizacji wykupu działek zajętych pod drogi powiatowe w obrębie Łuzki, gm. Jabłonna Lacka.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

8. **W dziale 750 rozdział 75020, § 4430** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.600,00 zł**,
- zwiększenie planowanych wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie pojazdów będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

9. **W dziale 754 rozdział 75404, § 6170** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.000,00 zł**
- zwiększenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

10. **W dziale 754 rozdział 75495, § 2950** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **45.477,17 zł**
- zwiększenie środków przeznaczonych na zwrot w 2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 36.706,49 zł oraz niewykorzystanych w 2022 roku odsetek bankowych naliczonych od tych środków w wysokości 8.770,68 zł.

11. **W dziale 758, rozdział 75814, § 2950** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **13,28 zł**
- zwiększenie środków przeznaczonych na zwrot w 2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe.

12. **W dziale 801, rozdział 80195, § 4211, § 4212, § 4301, § 4302, § 4431, § 4432** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **169.530,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego realizatorem będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowskie Podlaskim. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 159.849,84 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 9.680,16 zł.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

13. **W dziale 801, rozdział 80195, § 3031, § 4111, § 4121, § 4171, § 4211, § 4301** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **272.799,56 zł** – zwiększenie wydatków na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + , którego realizatorem będzie Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowskie Podlaskim. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

14. **W dziale 801, rozdział 80195, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **308.000,00 zł**,
w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 154.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej”. Środki zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej.

- zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 154.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku

na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”. Środki zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

15. **W dziale 851, rozdział 85111, § 6220** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **500.000,00 zł**,
- zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”, w tym:

- środki pochodzące od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 27.405,23 zł (odsetki bankowe znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu),
- środki własne Powiatu Sokołowskiego w wysokości 472.594,77 zł.

Zwiększenie planu wydatków na przedmiotowej inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

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

16. **W dziale 851, rozdział 85156, § 2910** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **276,51 zł**
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom bezrobotnych.

17. **W dziale 853, rozdział 85324, § 4010, § 4110, § 4120** planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **22.452,00 zł**, w tym:

- zwiększenie środków w wysokości 2.472,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe WTZ” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększenie środków w wysokości 19.980,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi pozostałych zadań dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

18. **W dziale 853, rozdział 85333, § 4010, § 4110** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.697,66 zł**. Pismem nr DF-I.6020.36.7.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej zawiadomił o ustalonych limitach ze środków Funduszu Pracy na 2023 rok przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim. W związku z powyższym następuje zmniejszenie planu wydatków do przyznanego limitu.

19. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2320** planowane wydatki zostają zwiększane o kwotę **1.048,00 zł**
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy przeznaczonych dla Miasta Siedlce na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.

20. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2950** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **11,38 zł**
- zwiększenie środków przeznaczonych na zwrot w 2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.

21. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4307, 4309, 6057, 6059** dokonano dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - przesunięcie środków w kwocie **4.760,70 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”
- Przesunięte środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzymał z budżetu Unii Europejskiej (kwota 4.012,31 zł) oraz z budżetu państwa (kwota 748,39 zł).
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)*
22. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4350, § 4370** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **62.000,00 zł**
- zwiększenie środków 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.
- Wydatki zostaną pokryte z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez Powiat zakwaterowania i wyżywienia.
23. **W dziale 855, rozdział 85508, § 2950** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **396,34 zł** przeznaczonych na zwrot dotacji dla Gminy Miasta Toruń z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w Powiecie Sokołowskim w 2022 roku.
24. **W dziale 855, rozdział 85510, § 2360** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.647,20 zł** w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach prowadzonego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z kwoty 6.961,90 zł na kwotę 7.564,00 zł (wzrost o 602,10 zł).

Ponadto, w drodze konkursu został wyłoniony podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim, któremu zostanie udzielona dotacja z budżetu powiatu na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2023 roku *(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)*.

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- Dotacja dla gminy Kosów Lacki na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825”(20.847,00 zł),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735” (19.491,00 zł),

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały – Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km”(19.491,00 zł),
- „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim”(30.000,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej”(154.000,00 zł),
 - ✓ „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”(154.000,00 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 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **Tabela Nr 5** 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 Sokołowski

/-/ Elżbieta Sadowska