

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 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 XXXI/198/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **220.483,25 zł**, tj. do wysokości 76.171.423,78, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **220.483,25 zł**, tj. do wysokości 67.127.253,64 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.044.170,14 zł.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **4.879.516,75 zł**, tj. do wysokości 90.373.223,37 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.301.799,59 zł zmniejsza się o kwotę **5.100.000,00 zł**, tj. do wysokości 14.201.799,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 2.702.692,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.700.883,59 zł,
- c) 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 2.798.224,00 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 18.999.107,59 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) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.700.883,59 zł,
- d) wolne środki jako nadwyżka 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 2.798.224,00 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 4.797.308,00 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.885.000,00 zł,
- c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł.”

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

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.702.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.397.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.”

5) w § 4 ust. 1:

Ustalane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.779.516,75 zł**, tj. do wysokości 20.825.986,91 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) 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.

§ 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.

SKARBNIK POWIATU

Odrob.

Iwona Odrobińska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokolowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 925 675,00	220 483,25	27 146 158,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 797 562,00	135 756,00	18 933 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 797 562,00	135 756,00	18 933 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 446,00	84 727,25	334 173,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	84 727,25	239 727,25
Razem:				75 950 940,53	220 483,25	76 171 423,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 925 675,00	220 483,25	27 146 158,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 797 562,00	135 756,00	18 933 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 797 562,00	135 756,00	18 933 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 446,00	84 727,25	334 173,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	84 727,25	239 727,25
Razem:				66 906 770,39	220 483,25	67 127 253,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 924 834,38	-511 599,68	19 413 234,70
			Drogi publiczne powiatowe	15 032 809,34	-511 599,68	14 521 209,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 346,00	-10 000,00	280 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 119,58	-5 000,00	51 119,58
		4300	Zakup usług pozostałych	419 915,22	-12 000,00	407 915,22
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 392 013,74	-484 599,68	8 907 414,06
			Gospodarka mieszkaniowa	583 247,00	-32 000,00	551 247,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 247,00	-32 000,00	551 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	-15 500,00	74 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	-16 500,00	9 900,00
710	71012		Działalność usługowa	1 032 953,02	6 500,00	1 039 453,02
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 984,64	6 500,00	392 484,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 362,94	4 000,00	68 362,94
		4300	Zakup usług pozostałych	145 783,00	2 500,00	148 283,00
			Administracja publiczna	9 499 235,75	21 000,00	9 520 235,75
750	75019		Rady powiatów	217 363,00	-17 000,00	200 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 005 752,50	38 000,00	9 043 752,50
		4260	Zakup energii	167 100,00	-24 000,00	143 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 946,00	-16 000,00	455 946,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	-3 000,00	11 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	85 000,00	250 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 971 058,46	-10 000,00	8 961 058,46
754	75495		Pozostała działalność	1 572 168,40	-10 000,00	1 562 168,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	851		Ochrona zdrowia	11 414 467,00	-4 353 417,07	7 061 049,93
		85111	Szpitala ogólne	10 074 494,00	-4 353 417,07	5 721 076,93

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 074 494,00	-4 353 417,07	5 721 076,93
Razem:			95 252 740,12	-4 879 516,75	90 373 223,37

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	76 171 423,78	90 373 223,37	-14 201 799,59
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	67 127 253,64	69 547 236,46	-2 419 982,82
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	18 999 107,59	4 797 308,00	14 201 799,59
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
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 400 000,00		2 400 000,00
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 400 000,00		1 400 000,00
	spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
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	8 700 883,59		8 700 883,59
	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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	8 700 883,59		8 700 883,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2 798 224,00		2 798 224,00
	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 (m.in. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.)	2 798 224,00		2 798 224,00
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		1 400 000,00	-1 400 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 397 308,00	-2 397 308,00
	spłata rat kredytów bankowych		482 308,00	-482 308,00
	spłata pożyczek		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 885 000,00	-1 885 000,00

Zestawienie zadań majątkowych

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 2022 (11+12+13+15+16)	środki własne i st	wolne środki, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
													10	11	12		13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Łacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	0,00		0,00				A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B		0,00				
													C						
													D						
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Łuzki, gm. Jabłonna Łacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	0,00		0,00				A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B		0,00				
													C						
													D						
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Kolonia Holowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	0,00		0,00				A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B		0,00				
													C						
													D						
4	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	0,00		0,00				A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B		0,00				
													C						
													D						
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2 815,04		2 815,04			2 815,04	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C						
													D						
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrejowice na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki	2020-2022	przebudowa drogi	1 373 982,67		1 373 982,67		235 242,73	945 923,75	A	192 816,19		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C						
													D						
7	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieleś, Gmina Jabłonna Łacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Sieniatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Sieniatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Sieniatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej	16 730,15		16 730,15			16 730,15	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C						
													D						
8	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczyski Duże - Kowiesy, gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	10 476 400,26		10 476 400,26			51 041,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C	5 649 478,61					
													D						
													E	4 724 839,65					
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady, gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	1 449 200,96		1 449 200,96			149 483,84	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C	1 299 717,12					
													D						
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polskiej Łaci; Program Inwestycji Strategicznych	705 127,10	-484 599,68	220 527,42			220 527,42	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
													B						
													C						
													D						
													E						

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 2022 (11+12+13+15+16)	środki własne Jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
												obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	14	15				
																	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	8 816,00		8 816,00			8 816,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Malkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	8 816,00		8 816,00			8 816,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymaly - Kułyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022	wypis z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne gruntów i budynków na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej; opracowanie dokumentacji projektowej	20 464,40		20 464,40			20 464,40	A	B	C	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			
14	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3908W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szewiki, gm. Sterdyn	2021-2022	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej	6 150,00		6 150,00			6 150,00	A	B	C	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
15	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3906W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	64 821,00		64 821,00			64 821,00	A	B	C	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek od km 16+090,00 do km 19+190,00 o długości 3100 mb	2022	aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	3 075,00		3 075,00			3 075,00	A	B	C	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			
17	600	60014	6307	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego, gm. Siatnia, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	2016-2022	refundacja wydatków poniesionych na zmianę oświetlenia wraz z usługą nadzoru inspektorskiego nad tym zadaniem przez Gminę Jabłonna Lacka	24 210,00		24 210,00				A	B	C	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
18	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2022	wykup gruntów pod drogi położone w obrębie Łuzki i obrębie Czarkanów gm. Jabłonna Lacka, w obrębie Paderewek gm. Sterdyn, w miejscowościach Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guły, Kobylany Górne	26 400,00	-16 500,00	9 900,00			9 900,00	A	B	C	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2015-2022	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	135 676,38		135 676,38			135 676,38	A	B	C	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
20	750	75020	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej	2022	wykonanie sieci logicznej i instalacji elektrycznej wraz z zakupem sprzętu sieciowego	150 000,00		150 000,00			150 000,00	A	B	C	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)			

			§	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 2022 (11+12+13+15+16)	środków własnych jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Lp.	Dział	Rozdz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	750	75020	6050	Wymiana systemu nagłośnieniowego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	2022	zakup i instalacja nagłośnienia	15 000,00	-15 000,00	0,00			0,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
22	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	2022	dostawa, montaż, uruchomienie systemu klimatyzacji	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
23	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	2022	dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	20 000,00		20 000,00			20 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
24	754	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2022	zakup sprzętu pływackiego	900 000,00		900 000,00				A B C D	900 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (nowe zadanie inwestycyjne)
25	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	2022	zakup i instalacja kamer w punktach: Starostwo Powiatowe przy ul. Wolności 23 i Armii Krajowej 4	45 000,00	-10 000,00	35 000,00			35 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
26	801	80120	6050	Modernizacja automatyki kotłowni grzewczych olejowych znajdujących się w kołowni i Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim	2022	modernizacja automatyki kotłowni grzewczych olejowych	30 798,00		30 798,00			30 798,00	A B C D			Liceum Ogólnokształcące (nowe zadanie inwestycyjne)
27	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	2022	zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem	20 000,00		20 000,00			20 000,00	A B C D			Zespół Szkół Nr1 (nowe zadanie inwestycyjne)
28	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	2014-2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	20 000,00		20 000,00			20 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
29	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2015-2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	156 000,00		156 000,00			156 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
30	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	190 000,00		190 000,00			190 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
31	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	77 000,00		77 000,00			77 000,00	A B C D			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)

Plan po zmianie																		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									Rok budżetowy 2022 (11+12+13+15+16)	środków własnych	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6				obligacje, kredyty i pożyczki		środków pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
32	851	85111	6220	Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	112 212,00		112 212,00			112 212,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
													B					
													C					
													D					
33	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2021-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	9 409 282,00	-4 353 417,07	5 055 864,93	48 941,16	41 327,25	111 586,52	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
													B					
													C					
													D	4 854 010,00				
													E					
34	851	85111	6220	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	110 000,00		110 000,00			110 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
													B					
													C					
													D					
35	853	85311	6190	Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	2022	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na modernizację łazienki (wkład własny projektu)	1 671,20		1 671,20		1 671,20		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
													B					
													C					
													D					
36	853	85395	6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji budowlanej, technicznej na budowę platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	25 855,50		25 855,50			25 855,50	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
													B					
													C					
													D					
OGÓŁEM							25 605 503,66	-4 779 516,75	20 825 986,91	48 941,16	378 241,18	2 702 692,00		17 671 902,57		24 210,00		

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 Drog)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E. Środki z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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 2022 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>5 721 076,93</u>
851			Ochrona zdrowia	5 721 076,93
	85111		Szpitala ogólne	5 721 076,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 721 076,93
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>5 721 076,93</i>

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 2022 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **220.483,25 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **4.879.516,75 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.301.799,59 zł zmniejsza się o kwotę 5.100.000,00 zł, tj. do wysokości **14.201.799,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 2.702.692,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.700.883,59 zł,
- c) 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 2.798.224,00 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **5.100.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego.

Wprowadzenie zmian w 2022 roku w wielkości emisji obligacji, polega na przesunięciu emisji obligacji w kwocie 5.100.000,00 zł z roku 2022 na 2023 rok. Podjęcie przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego działań w przedmiotowej sprawie wynikało z przedłożenia przez wykonawcę nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim”, który przesuwa zakres prac oraz kwoty płatności z roku 2022 na 2023 rok.

Nie uruchomienie emisji obligacji w roku 2022 w kwocie 5.100.000,00 zł oraz przesunięcie jej na grudzień 2023 roku przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne dla Powiatu. Korzyści te polegają na zmniejszeniu kosztów obsługi obligacji z tytułu odsetek. W oparciu o aktualnie obowiązujące oprocentowanie (WIBOR 6M 7,36%, marża 0,98%), w skali roku, Powiat uzyska korzyści na poziomie ok. 500.000,00 zł od kwoty zmniejszenia emisji obligacji w roku 2022 i przesunięciu jej na 2023 rok. WIBOR 6M jest oprocentowaniem zmiennym, co w konsekwencji w wyniku proponowanej zmiany może przełożyć się na jeszcze większe korzyści finansowe dla Powiatu, bez zagrożenia wystąpienia jakichkolwiek strat. Ponadto, podjęte działania polepszają poziom wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku.

W grudniu br. prośba Zarządu Powiatu o zmianę harmonogramu emisji obligacji została pozytywnie rozpatrzona przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z zachowaniem warunków obowiązującej umowy, m.in. marży na poziomie 0,98%.

W uwagi na powyższe, ustalony przez Radę Powiatu Sokołowskiego limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 5.100.000 zł, tj. do wysokości 2.702.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 758, rozdział 75801, § 2920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **135.756,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25.11.2022 roku w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
2. **W dziale 758, rozdział 75814, § 0920** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **84.727,25 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **484.599,68 zł**, w tym:
- zmniejszenie wydatków o kwotę 484.599,68 na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
2. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczone na zakup piasku i soli drogowej (5.000,00 zł) oraz zakup emulsji asfaltowej wraz z grysem (5.000,00 zł).
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4270** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczone na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu użytkowanego przez Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
5. **W dziale 700, rozdział 70005, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **15.500,00 zł** przeznaczone na usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej (13.000,00 zł) oraz usługi w zakresie odprowadzania ścieków (2.500,00 zł) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury 3.

6. **W dziale 700, rozdział 70005, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **16.500,00 zł** przeznaczone na wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
7. **W dziale 710, rozdział 71012, § 4210** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup programów „OŚRODEK” i „BANK OSNÓW” dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w celu usprawnienia obsługi interesantów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działającego w strukturach w/w wydziału.
8. **W dziale 710, rozdział 71012, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pomiaru kontrolnego działek zlecanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
9. **W dziale 750, rozdział 75019, § 3030** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **17.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wypłaty diet dla radnych Powiatu Sokołowskiego w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2022 rok.
10. **W dziale 750, rozdział 75020,** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **47.000,00 zł** - przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup energii cieplnej w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 oraz przy ul. Armii Krajowej 4,
 - zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 oraz przy ul. Armii Krajowej 4,
 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykorzystują samochód prywatny w celach służbowych,
 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów zagranicznych delegacji pracowników Starostwa Powiatowego,
 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.

W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu w 2022 roku.

11. **W dziale 750, rozdział 75020, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **85.000,00 zł**,
- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana systemu nagłośnieniowego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim”,
- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23”.

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

12. W dziale 754, rozdział 75495, § 6050 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.

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

13. W dziale 851, rozdział 85111, § 6220 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 4.353.417,07 zł,
- zmniejszenie dotacji planowanej do przekazania dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” w związku z przedłożeniem przez wykonawcę nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w/w inwestycji, który przesuwa zakres prac oraz kwoty płatności z roku 2022 na 2023 rok.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23.

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 dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały,

STAROSTA

Elżbieta Sadowska