

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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art. 211 ust. 1 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 zmniejsza się o kwotę **7.310.161,93 zł**, tj. do wysokości 75.950.940,53 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **384.342,20 zł**, tj. do wysokości 66.906.770,39 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.694.504,13 zł**, tj. do wysokości 9.044.170,14 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:**
Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **7.310.161,93 zł**, tj. do wysokości 95.252.740,12 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.694.504,13 zł**, tj. do wysokości 25.605.503,66 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 4 ust. 2:**
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

5) w § 4 ust. 5

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 5** (wydatki) do niniejszej uchwały.

6) 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 1** do niniejszej uchwały.

7) w § 6:

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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokolowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	7 720 504,13	-7 694 504,13	26 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 720 504,13	-7 694 504,13	26 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 896 159,83	-4 896 159,83	0,00
750		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 798 344,30	-2 798 344,30	0,00
			Administracja publiczna	115 146,39	0,00	115 146,39
		75020	Starostwa powiatowe	18 508,14	-3 000,00	15 508,14
756	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
758	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 150 436,00	7 800,00	14 158 236,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 800,00	7 800,00	1 748 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 800,00
852	75802		Różne rozliczenia	26 689 419,00	236 256,00	26 925 675,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 256,00	236 256,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	236 256,00	236 256,00
853	85202		Pomoc społeczna	5 210 930,00	68 000,00	5 278 930,00
			Domy pomocy społecznej	5 197 500,00	68 000,00	5 265 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 780 000,00	68 000,00	1 848 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 913,60	61 286,20	1 438 199,80
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 168,00	59 400,00	854 568,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	795 168,00	59 400,00	854 568,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 552,00	1 485,00	40 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 552,00	1 485,00	40 037,00
85395		Pozostała działalność	1 203,60	401,20	1 604,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 203,60	401,20	1 604,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 630,00	11 000,00	70 630,00
85410		Internaty i bursy szkolne	58 000,00	11 000,00	69 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	11 000,00	69 000,00
Razem:			83 261 102,46	-7 310 161,93	75 950 940,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 146,39	0,00	113 146,39
	75020		Starostwa powiatowe	16 508,14	-3 000,00	13 508,14
	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 150 436,00	7 800,00	14 158 236,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 800,00	7 800,00	1 748 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	26 689 419,00	236 256,00	26 925 675,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 256,00	236 256,00
852		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	236 256,00	236 256,00
			Pomoc społeczna	5 210 530,00	68 000,00	5 278 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 197 100,00	68 000,00	5 265 100,00
853		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 780 000,00	68 000,00	1 848 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 913,60	61 286,20	1 438 199,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 168,00	59 400,00	854 568,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	795 168,00	59 400,00	854 568,00
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 552,00	1 485,00	40 037,00
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 552,00	1 485,00	40 037,00
			Pozostała działalność	1 203,60	401,20	1 604,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 203,60	401,20	1 604,80
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 630,00	11 000,00	70 630,00
			Internaty i bursy szkolne	58 000,00	11 000,00	69 000,00

		0830	Wpływy z usług		58 000,00	11 000,00	69 000,00
				Razem:	66 522 428,19	384 342,20	66 906 770,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 694 504,13	-7 694 504,13	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 694 504,13	-7 694 504,13	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 896 159,83	-4 896 159,83	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 798 344,30	-2 798 344,30	0,00
	Razem:				16 738 674,27	-7 694 504,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	7 725 424,13	-7 694 504,13	30 920,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 725 424,13	-7 694 504,13	30 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896 159,83	-4 896 159,83	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 344,30	-2 798 344,30	0,00
600			Transport i łączność	19 924 789,88	44,50	19 924 834,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 033 964,84	44,50	15 034 009,34
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 969,24	44,50	9 392 013,74
	75095		Administracja publiczna	9 529 010,25	-29 774,50	9 499 235,75
			Pozostała działalność	121 171,50	-29 774,50	91 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 294,50	-3 874,50	72 420,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	-25 900,00	0,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 971 058,46	0,00	8 971 058,46
			Pozostała działalność	1 572 168,40	0,00	1 572 168,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	993 849,56	50 000,00	1 043 849,56
801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 574,00	-50 000,00	64 574,00
	80120		Oświata i wychowanie	24 824 632,74	13 100,00	24 837 732,74
			Licea ogólnokształcące	8 847 219,62	13 100,00	8 860 319,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 800,00	-3 000,00	30 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 578 292,13	16 100,00	2 594 392,13
852			Pomoc społeczna	6 065 915,94	304 256,00	6 370 171,94
	85202		Domy pomocy społecznej	5 445 208,94	304 256,00	5 749 464,94
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286 636,00	30 942,84	317 578,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 448,66	9 448,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 806,80	130 000,00	3 230 806,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 900,00	28 000,00	602 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 000,00	109 364,50	497 364,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 967,50	4 500,00	70 467,50

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 313 046,80	97 616,20	3 410 663,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	885 191,20	66 000,00	951 191,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	883 520,00	66 000,00	949 520,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 552,00	1 485,00	40 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 177,00	1 239,00	33 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	216,00	5 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	30,00	819,00
	85395		Pozostała działalność	1 203,60	30 131,20	31 334,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 203,60	-1 203,60	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,80	1 604,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 874,50	3 874,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 855,50	25 855,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 407 225,76	-2 100,00	3 405 125,76
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 374,00	-13 100,00	451 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 521,00	-13 100,00	298 421,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 242 981,76	11 000,00	1 253 981,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	11 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	-5 350,00	56 650,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	-5 350,00	11 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-450,00	4 550,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	6 550,00	48 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	6 550,00	48 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 550,00	15 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				102 562 902,05	-7 310 161,93	95 252 740,12

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

Zestawienie zadań majątkowych

			§	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				
Lp.		Dział							Rozdz.	z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2022 (11+12+13+15+16)			środków własnych i z innych źródeł*	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	14	15							16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	1 766 000,00	-1 766 000,00	0,00					A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
														B		0,00				
														C						
														D						
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 207 000,00	-2 207 000,00	0,00					A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
														B		0,00				
														C						
														D						
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Kolonia Holowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	1 130 706,00	-1 130 706,00	0,00					A	0,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
														B		0,00				
														C						
														D						
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 590 798,13	-2 590 798,13	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-Andrzejewice 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	41 728,80	57 757,93	1 081 679,75	A				Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)			
														B	192 816,19					
														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 Lacka, Powiat Sokolowski, 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	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 Paczuski 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	51 041,00					
														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						

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)	z tego źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
										środków własnych JST	dotacje, kredyty i pożyczki w art. 217 ust. 2 pkt 6	dotacje, kredyty i pożyczki z innych źródeł*	dotacje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	705 179,00	-51,90	705 127,10			705 127,10	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
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. Małkiska 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 Grzymale - Kutyski, 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	20 388,00	96,40	20 464,40			20 464,40	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
14	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3908W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szewki, gm. Staryń	2021-2022	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej	6 150,00		6 150,00			6 150,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
15	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W 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			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			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. Sabnie, 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			24 210,00	A		24 210,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
18	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2022	wykup gruntów pod drogi położone w obrębie Łutki i obrębie Czekanów gm. Jabłonna Lacka, w obrębie Paderewek gm. Staryń, w miejscowościach Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Gut, Kobylany Górne	26 400,00		26 400,00			26 400,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Rok budżetowy 2022 (11+12+13+15+16)	Plan po zmianie						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										środki własne jst	wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
19	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2022	zakup urządzeń	0,00		0,00				A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
20	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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
21	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			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
22	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			15 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
23	750	75095	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022	wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej na budowę platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	25 900,00	-25 900,00	0,00			0,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
24	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			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
25	754	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2022	zakup sprzętu pływackiego	900 000,00		900 000,00				A	900 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (nowe zadanie inwestycyjne)
26	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	2022	zakup i instalacja kamer w czterech punktach: Zajezdnia PKS ul. Żabkowska, Powiatowy Urząd Pracy ul. Oleksia Wicher, stacja wynajmu rowerów przed Konkatedrą Niepokalanego Serca NMP w Sokolowie Podlaskim oraz Starostwo Powiatowe ul. Wolności 23	45 000,00		45 000,00			45 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
27	801	80120	6050	Modernizacja automatyki kotłowni grzewczych olejowych znajdujących się w kotłowni I Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim	2022	modernizacja automatyki kotłowni grzewczych olejowych	30 798,00		30 798,00			30 798,00	A			I Liceum Ogólnokształcące (nowe zadanie inwestycyjne)
28	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			Zespół Szkół Nr1 (nowe zadanie inwestycyjne)

-12-

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)	z tego źródła finansowania							
										środki własne jst w art. 217 ust. 2 pkt 6	wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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	
29	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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
30	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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
31	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			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
32	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Internistycznego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	187 000,00	-110 000,00	77 000,00			77 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
33	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)	
34	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		9 409 282,00	5 541,16		4 549 730,84	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
35	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	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
36	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				A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
37	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	0,00	25 855,50	25 855,50			25 855,50	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
OGÓŁEM							33 300 007,79	-7 694 504,13	25 605 503,66	48 941,16	57 757,93	7 802 692,00	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 Dróg)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2022 r.	w tym:			Plan wydatków na 2022 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	
1.	"Scalania i zagospodarowanie poscienione gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka, Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Holowniki, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	60014	64 210,00	64 210,00			24 210,00	24 210,00			
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095					135 676,38				135 676,38
4.	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	80195	230 144,52	230 144,52			287 680,66	230 144,52			57 536,14
5.	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granicy" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395					29 730,00				29 730,00
	RAZEM		294 354,52	294 354,52	0,00		477 297,04	254 354,52	0,00		222 942,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 604,80	1 604,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 604,80	1 604,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,80	1 604,80
Razem:				2 563 414,19	1 604,80	2 565 018,99

**Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok	Dotacje celowe na 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	4 190 711,97		1 257 205,30
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			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	2 625 192,13		9 571,10
	80120		Licea ogólnokształcące	2 625 192,13		9 571,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	30 800,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	30 800,00		
		2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	2 594 392,13		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	2 594 392,13		9 571,10
		2830	Dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"			9 571,10
852			Pomoc społeczna	317 578,84		
	85202		Domy pomocy społecznej	317 578,84		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 578,84		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jablonie Lackiej	317 578,84		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	949 520,00		1 671,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	949 520,00		1 671,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	949 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	949 520,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 671,20
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim			1 671,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 421,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 421,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	298 421,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	170 521,00		
				127 900,00		
855			Rodzina			1 148 943,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 148 943,00
		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			1 148 943,00
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyróżbach Podawcach			1 148 943,00
926			Kultura fizyczna			33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 000,00
		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			33 000,00
			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			33 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

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

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody					Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 6050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	432 350,00	425 000,00	350,00	7 000,00		432 350,00	25 400,00	393 124,85		13 825,15
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00			
	Zespół Szkół Specjalnych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00			
801/80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
801/80148	Stołówki szkolne	425 350,00	425 000,00	350,00			425 350,00	18 400,00	393 124,85		13 825,15
	Zespół Szkół Specjalnych	100 050,00	100 000,00	50,00			100 050,00	5 000,00	95 050,00		
	Zespół Szkół Nr 1	325 300,00	325 000,00	300,00			325 300,00	13 400,00	298 074,85		13 825,15

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 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **7.310.161,93 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **7.310.161,93 zł**.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 010, rozdział 01005 § 6258, § 6259** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **7.694.504,13 zł**, w tym:

- zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów:

- obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.648.035.83 zł, dotacja z budżetu państwa 942.762,30 zł),

- obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 719.468,00 zł, dotacja z budżetu państwa 411.238,00 zł),

- obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.404.314,00 zł, dotacja z budżetu państwa 802.686,00 zł),

- obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.124.342,00 zł, dotacja z budżetu państwa 641.658,00 zł).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa",

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. **W dziale 750, rozdział 75020, 75075** dokonano przesunięcia planowanych dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu darowizny otrzymanej z PUIK Sp. z o.o. na organizację imprezy plenerowej "DOŻYNKI POWIATOWE 2022" (3.000,00 zł).

Zmiany podyktowane są właściwym zaklasyfikowaniem wykonanych dochodów.

3. **W dziale 756, rozdział 75618 § 0570** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **7.800,00 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.

4. **W dziale 758, rozdział 75802, § 2760** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **236.256,00 zł**, -środki z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przyznane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 roku z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

5. **W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **68.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (61.084,40 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (6.915,60 zł).
6. **W dziale 853, rozdział 85311 § 2440** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **59.400,00 zł**
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
7. **W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.485,00 zł**,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące 2,5% prowizji od dotacji otrzymanej z PEFRON na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
8. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2100**, planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **401,20 zł**,
- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny prowadzone przez Miasto Siedlce.
9. **W dziale 854, rozdział 85410 § 0830** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **11.000,00 zł** w związku z wykonaniem nadplanowych dochodów przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim z tytułu opłat uiszczanych za noclegi w Bursie Międzyszkolnej podczas zawodów sportowych w podnoszeniu ciężarów.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 010, rozdział 01005, § 6058, § 6059** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **7.694.504,13 zł**, w tym:
 - zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów:
 - obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.648.035.83 zł, dotacja z budżetu państwa 942.762,30 zł),
 - obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 719.468,00 zł, dotacja z budżetu państwa 411.238,00 zł),
 - obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.404.314,00 zł, dotacja z budżetu państwa 802.686,00 zł),
 - obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1.124.342,00 zł, dotacja z budżetu państwa 641.658,00 zł).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa",

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. W dziale 600, rozdział 60014, § 6050 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 44,50 zł, w tym na:
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” o kwotę 51,90 zł,
 - zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km” o kwotę 96,40 zł (wypis z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne gruntów i budynków na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej)
- (odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
3. W dziale 750, rozdział 75095 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 29.774,50 zł, w tym:
- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 3.874,50 zł środków przeznaczanych usługę doradczą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie planu wydatków do działu 853, rozdziału 85395,
 - zmniejszenie w § 6050 o kwotę 25.900,00 zł środków przeznaczanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie planu wydatków do działu 853, rozdziału 85395.
- (odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
4. W dziale 754, rozdział 75495 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem.
5. W dziale 801, rozdział 80120 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 13.100,00, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały).
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim.
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały).
6. W dziale 852, rozdział 85202 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 304.256,00 zł, w tym:
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej w kwocie 6.915,60 zł przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności placówki,
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w kwocie 61.084,40 zł przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności placówki (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- środki w kwocie 236.256,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej w kwocie 24.027,24 zł,
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego oraz zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki w kwocie 212.228,76 zł

pochodzące z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przyznane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 roku.

7. **W dziale 853, rozdział 85311, § 2580** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **66.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 59.400,00 zł przeznaczonych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zwiększeniem dofinansowania na jednego uczestnika WTZ na rok 2022 pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.600,00 zł przeznaczonych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zwiększeniem dofinansowania na jednego uczestnika WTZ na rok 2022 (10% wkładu własnego).

8. **W dziale 853, rozdział 85324, § 4010, 4110, 4120** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.485,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zadań przydzielonych przez PFRON.

9. **W dziale 853, rozdział 85395** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **30.131,20 zł**, w tym:

- zmniejszenie w § 2100 o kwotę 1.203,60 zł 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 (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenie w § 2320 o kwotę 1.604,80 zł 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 (w tym zmiana klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenie w § 4309 o kwotę 3.874,50 zł środków przeznaczanych na usługę doradczą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie planu wydatków z działu 750, rozdziału 75095,

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- zwiększenie w § 6059 o kwotę 25.855,50 zł środków przeznaczanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie planu wydatków do działu 750, rozdziału 75095.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 oraz Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

10. W dziale 854, rozdział 85404 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **13.100,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA w Sokołowie Podlaskim (9.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO w Sokołowie Podlaskim (4.100,00 zł).

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

11. W dziale 854, rozdział 85410, § 4210 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **11.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do pokoi wychowanków w Bursie Międzyszkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

12. W dziale 921 rozdział 92195, § 4170, § 4190, § 4300 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **5.350,00 zł**:

- zmniejszenie wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (przeniesienie środków na zadania w zakresie kultury fizycznej).

13. W dziale 926, rozdział 92605, § 4190, § 4300 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **6.550,00 zł**:

- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na zakup usług w zakresie kultury fizycznej,
- zwiększenie o kwotę 8.550,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup nagród konkursowych w zakresie kultury fizycznej.

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- ✓ Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (110.000,00 zł)

Środki przesunięte z zadania pn. „Modernizacja Oddziału Internistycznego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

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

- ✓ Zespół Szkół Nr 1 polegających na przesunięciu planu wydatków w dziale 801, rozdział 80148, z § 4220 na § 4210 w kwocie 13.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej.

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 3** do uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **Tabela Nr 4** do uchwały,

- ✓ plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 5** (wydatki) do projektu uchwały,
 - ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do uchwały,
 - ✓ plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały.
-

STAROSTA

Elżbieta Sadowska