

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **408.444,77 zł**, tj. do wysokości 101.886.171,98 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **289.916,36 zł**, tj. do wysokości 75.416.108,55 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **698.361,13 zł**, tj. do wysokości 26.470.063,43 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **8.444,77 zł**, tj. do wysokości 119.576.313,97 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.290.141,99 zł zwiększa się o kwotę **400.000,00 zł**, tj. do wysokości 17.690.141,99 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 11.333.504,20 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,

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

4) **w § 2:**

a) **ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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

1) przychody budżetu powiatu w kwocie 21.772.449,99 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.333.504,20 zł,
- c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł,
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł,
- e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł.

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

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,
- c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł.”

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

5) **w § 4 ust. 1:**

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **829.696,96 zł**, tj. do wysokości **38.372.510,64 zł**. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **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 5** do niniejszej uchwały.

7) **w § 4 ust. 3 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **tabelą Nr 6b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

8) **w § 4 ust. 5 :**

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 7a** (dochody) i **tabelą Nr 7b** (wydatki) do niniejszej uchwały.

9) **w § 4 ust. 6 :**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 9 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 8** do niniejszej uchwały.

10) **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.

11) **w § 5 ust. 2 :**

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

12) **w § 6 :**

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

§ 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			Rolnictwo i łowiectwo	9 038 000,00	-500 454,00	8 537 546,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 038 000,00	-500 454,00	8 537 546,00
		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	2 619 394,48	-318 664,08	2 300 730,40
		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	1 604 175,34	-181 789,92	1 422 385,42
020			Leśnictwo	182 589,00	18 555,13	201 144,13
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	18 555,13	201 144,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 275,00	18 555,13	199 830,13
600			Transport i łączność	26 865 948,64	-344 853,13	26 521 095,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 548 289,64	-345 486,13	22 202 803,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 864 949,69	-287 207,10	1 577 742,59
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-58 959,03	191 040,97
	60095		Pozostała działalność	1 194,00	633,00	1 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 194,00	633,00	1 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 782,72	13 522,00	788 304,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 782,72	13 522,00	788 304,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 400,00	-71 479,00	302 921,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	5 000,00	85 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1,00	1 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 634,33	80 000,00	257 634,33
710			Działalność usługowa	1 609 414,00	118 179,00	1 727 593,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 000,00	118 179,00	1 101 179,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	117 400,00	917 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,00	779,00
750			Administracja publiczna	68 713,72	23 453,02	92 166,74
	75020		Starostwa powiatowe	14 182,72	2 827,00	17 009,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 142,00	-2 000,00	2 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 613,00	2 613,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 940,00	15,00	1 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,72	3 199,00	4 299,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 626,02	1 626,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	1 626,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 733 487,01	150 000,00	7 883 487,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 944,49	150 000,00	6 795 944,49
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 176 115,00	-171 519,00	14 004 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 220,00	-171 519,00	1 663 701,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 050,00	24 700,00	50 750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	978,00	978,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 170,00	4 380,00	383 550,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,00	427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,00	696,00
758			Różne rozliczenia	29 793 174,00	137 754,23	29 930 928,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 927 938,00	50 446,00	21 978 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 927 938,00	50 446,00	21 978 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 596,00	87 308,23	423 904,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	87 308,23	237 308,23
801			Oświata i wychowanie	675 353,70	26 319,00	701 672,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 400,00	900,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	700,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	200,00	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	400,00	130,00	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	80115		Technika	31 200,00	11 600,00	42 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 600,00	13 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 172,00	959,00	33 131,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	-500,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	259,00	259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-200,00	700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00	560,00	2 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	160,00	660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	130,00	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	591 106,21	12 040,00	603 146,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	60,00

851			Ochrona zdrowia	1 088 700,51	654,00	1 089 354,51
	85195		Pozostała działalność	17 907,00	654,00	18 561,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 907,00	654,00	18 561,00
852			Pomoc społeczna	6 179 575,00	109 750,00	6 289 325,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 167 570,00	109 750,00	6 277 320,00
		0830	Wpływy z usług	4 191 000,00	96 400,00	4 287 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	420,00	1 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 970 570,00	9 430,00	1 980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 231,02	32 682,47	1 607 913,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 968,00	59 400,00	973 368,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913 968,00	59 400,00	973 368,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 301,00	2 622,47	47 923,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 301,00	2 622,47	47 923,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	344 124,02	-9 340,00	334 784,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	-1 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	160,00	560,00
	85395		Pozostała działalność	88 048,00	-20 000,00	68 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	-20 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 200,00	-5 170,00	80 030,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00	130,00	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	700,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 100,00	-6 000,00	77 100,00

		0830	Wpływy z usług	83 100,00	-6 000,00	77 100,00
855			Rodzina	2 086 418,43	77 245,92	2 163 664,35
	85508		Rodziny zastępcze	689 283,00	83 819,00	773 102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	84,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	66,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	480,00	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00	22 524,00	520 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 614,00	60 665,00	222 279,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 397 135,43	-63 425,08	1 333 710,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	318 776,59	-63 425,08	255 351,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 852,00	56 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 852,00	56 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 704,00	-94 563,41	82 140,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 704,00	-94 563,41	82 140,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 704,00	-94 563,41	82 140,59
Razem:				102 294 616,75	-408 444,77	101 886 171,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	182 589,00	18 555,13	201 144,13
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	18 555,13	201 144,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 275,00	18 555,13	199 830,13
600			Transport i łączność	5 014 045,45	1 313,00	5 015 358,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	696 386,45	680,00	697 066,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	680,00
	60095		Pozostała działalność	1 194,00	633,00	1 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 194,00	633,00	1 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 782,72	13 522,00	788 304,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 782,72	13 522,00	788 304,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 400,00	-71 479,00	302 921,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1,00	1 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 634,33	80 000,00	257 634,33
710			Działalność usługowa	1 609 414,00	118 179,00	1 727 593,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 000,00	118 179,00	1 101 179,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	117 400,00	917 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,00	779,00
750			Administracja publiczna	64 571,72	25 453,02	90 024,74
	75020		Starostwa powiatowe	10 040,72	4 827,00	14 867,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 613,00	2 613,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 940,00	15,00	1 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,72	3 199,00	4 299,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 626,02	1 626,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	1 626,02

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 176 115,00	-171 519,00	14 004 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 220,00	-171 519,00	1 663 701,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 050,00	24 700,00	50 750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	978,00	978,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 170,00	4 380,00	383 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,00	427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,00	696,00
758			Różne rozliczenia	29 793 174,00	137 754,23	29 930 928,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 927 938,00	50 446,00	21 978 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 927 938,00	50 446,00	21 978 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 596,00	87 308,23	423 904,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	87 308,23	237 308,23
801			Oświata i wychowanie	675 353,70	26 060,00	701 413,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 400,00	900,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	700,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	200,00	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	400,00	130,00	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	80115		Technika	31 200,00	11 600,00	42 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 600,00	13 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 172,00	700,00	32 872,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	-500,00	7 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-200,00	700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00	560,00	2 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	400,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	160,00	660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	130,00	530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
80195		Pozostała działalność	591 106,21	12 040,00	603 146,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	60,00
851		Ochrona zdrowia	19 338,51	654,00	19 992,51
	85195	Pozostała działalność	17 907,00	654,00	18 561,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 907,00	654,00	18 561,00
852		Pomoc społeczna	6 178 775,00	109 750,00	6 288 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 166 770,00	109 750,00	6 276 520,00
	0830	Wpływy z usług	4 191 000,00	96 400,00	4 287 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	420,00	1 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 970 570,00	9 430,00	1 980 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 583,47	32 682,47	1 589 265,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 968,00	59 400,00	973 368,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913 968,00	59 400,00	973 368,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 301,00	2 622,47	47 923,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 301,00	2 622,47	47 923,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	344 124,02	-9 340,00	334 784,02

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	-1 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	160,00	560,00
	85395		Pozostała działalność	69 400,45	-20 000,00	49 400,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	-20 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 200,00	-5 170,00	80 030,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00	130,00	530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	700,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 100,00	-6 000,00	77 100,00
		0830	Wpływy z usług	83 100,00	-6 000,00	77 100,00
855			Rodzina	2 086 418,43	77 245,92	2 163 664,35
	85508		Rodziny zastępcze	689 283,00	83 819,00	773 102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	84,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	66,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	480,00	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00	22 524,00	520 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 614,00	60 665,00	222 279,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 397 135,43	-63 425,08	1 333 710,35
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	318 776,59	-63 425,08	255 351,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 852,00	56 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 852,00	56 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 704,00	-94 563,41	82 140,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 704,00	-94 563,41	82 140,59

	0690	Wpływy z różnych opłat	176 704,00	-94 563,41	82 140,59
Razem:			75 126 192,19	289 916,36	75 416 108,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 223 569,82	-500 454,00	3 723 115,82
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 223 569,82	-500 454,00	3 723 115,82
		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	2 619 394,48	-318 664,08	2 300 730,40
		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	1 604 175,34	-181 789,92	1 422 385,42
600			Transport i łączność	21 851 903,19	-346 166,13	21 505 737,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 851 903,19	-346 166,13	21 505 737,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 864 949,69	-287 207,10	1 577 742,59
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-58 959,03	191 040,97
750			Administracja publiczna	4 142,00	-2 000,00	2 142,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 142,00	-2 000,00	2 142,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 142,00	-2 000,00	2 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	259,00	259,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	259,00	259,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	259,00	259,00
Razem:				27 168 424,56	-698 361,13	26 470 063,43

Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 063 300,00	-515 464,00	8 547 836,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 063 300,00	-515 464,00	8 547 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-15 010,00	10 290,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 394,48	-318 664,08	2 300 730,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 175,34	-181 789,92	1 422 385,42
020			Leśnictwo	416 001,00	18 335,13	434 336,13
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	18 555,13	201 144,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 589,00	18 555,13	51 144,13
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	233 412,00	-220,00	233 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 412,00	-220,00	233 192,00
600			Transport i łączność	33 615 042,48	-380 662,40	33 234 380,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 810 658,20	-200,00	4 810 458,20
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 708 721,01	-398 462,40	28 310 258,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	18 000,00	308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	726 386,45	-20 000,00	706 386,45
		4300	Zakup usług pozostałych	610 919,80	-2 450,00	608 469,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-413,00	1 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285 574,19	-414 509,40	7 871 064,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 597,00	20 910,00	40 507,00
	60095		Pozostała działalność	74 863,27	18 000,00	92 863,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 567,00	-6 600,00	23 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 418,50	-68 976,00	702 442,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 418,50	-68 976,00	702 442,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	-32 308,00	323 692,00
		4260	Zakup energii	90 858,50	-16 358,00	74 500,50
		4300	Zakup usług pozostałych	195 039,00	-12 118,00	182 921,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-3 192,00	5 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 149,00	-5 000,00	22 149,00
710			Działalność usługowa	940 764,00	40 528,00	981 292,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 500,00	40 528,00	355 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-4 096,00	31 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	29 638,00	188 338,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	15 000,00	17 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-14,00	386,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	10 597 085,23	6 027,00	10 603 112,23
	75019		Rady powiatów	211 500,00	763,00	212 263,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 237,00	6 763,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 345 166,23	-73 517,00	9 271 649,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 470,00	45 000,00	6 426 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 314,00	-14 764,00	190 550,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	210 665,23	-3 565,00	207 100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	435 600,00	-82 738,00	352 862,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-6 900,00	32 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-200,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	-6 800,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-3 050,00	13 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 412,00	14 953,00	128 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-550,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	5 455,00	11 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 280,00	7 048,00	106 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	872 476,00	63 828,00	936 304,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	569,91	569,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 750,00	-35 950,00	475 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 082,00	-519,41	75 562,59
	4300	Zakup usług pozostałych	188 660,00	35 800,00	224 460,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 978,00	63 978,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-50,50	6 949,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	-85,51	76 714,49
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	85,51	85,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 714,18	168 400,00	8 010 114,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 894,49	150 000,00	6 795 894,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 135 819,69	-1 600,00	1 134 219,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	2 367 204,00	-86 857,00	2 280 347,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 367 204,00	-86 857,00	2 280 347,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 360 000,00	-86 857,00	2 273 143,00
801		Oświata i wychowanie	27 806 114,05	690 056,00	28 496 170,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 980 333,63	163 925,00	5 144 258,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 528,00	4 223,00	532 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 285,00	18 199,00	664 484,00
	4260	Zakup energii	89 100,00	14 900,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	1 600,00	55 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	-1 000,00	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	-727,00	2 597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 051 884,00	126 330,00	3 178 214,00
	80107	Świetlice szkolne	543 937,00	14 160,00	558 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,00	-490,00	9 039,00
	4260	Zakup energii	32 450,00	1 250,00	33 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	100,00	4 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 081,00	13 300,00	379 381,00
80115		Technika	7 310 200,59	199 558,00	7 509 758,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	59 000,00	970 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 000,00	4 000,00	936 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	25 700,00	39 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 142,00	110 858,00	4 346 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 074 337,35	79 800,00	1 154 137,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	1 600,00	102 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	10 500,00	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	-2 300,00	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	70 000,00	620 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 545 498,43	241 938,00	9 787 436,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-44 687,00	15 313,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 670 000,00	270 000,00	2 940 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	-20 820,00	721 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 420,00	-27 449,00	834 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 960,00	-5 170,00	92 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-10 155,00	1 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 220,00	-47 420,00	200 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 750,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	8 400,00	70 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	-700,00	5 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-61,00	389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	-2 300,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 640,00	121 550,00	3 988 190,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 085 523,00	-7 387,00	2 078 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 045,00	5 443,00	176 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 865,00	-9 000,00	270 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 891,00	-3 000,00	36 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 100,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	7 600,00	53 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	800,00	13 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	-600,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 946,00	288,00	5 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 833,00	-10 018,00	1 298 815,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 400,00	-10 000,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 249,00	-10 000,00	66 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 082,00	2 652,00	681 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 136,00	5 002,00	438 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 224,00	-3 700,00	7 524,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	1 250,00	65 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	100,00	11 860,00
80195		Pozostała działalność	1 460 840,56	5 410,00	1 466 250,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 716,00	9 000,00	174 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	-3 300,00	3 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 987,00	-200,00	213 787,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-90,00	1 410,00
851		Ochrona zdrowia	7 067 031,39	1 010,00	7 068 041,39
	85111	Szpitala ogólne	7 029 786,38	-299,00	7 029 487,38
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 786,38	-299,00	7 029 487,38
	85195	Pozostała działalność	35 814,00	1 309,00	37 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 814,00	1 309,00	37 123,00
852		Pomoc społeczna	6 925 281,00	133 441,00	7 058 722,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 197 539,00	134 750,00	6 332 289,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 284,00	9 430,00	186 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	25 000,00	649 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	8 100,00	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	405 948,60	40 000,00	445 948,60
	4260	Zakup energii	203 000,00	30 000,00	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 636,00	2 000,00	75 636,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	-46,00	2 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 650,00	-734,00	39 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	670 537,00	0,00	670 537,00

	4260	Zakup energii	14 982,00	1 018,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 083,00	-518,00	47 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	-1 309,00	44 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 200,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-3 509,00	32 691,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 362 593,09	-85 095,09	4 277 498,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 015 520,00	71 055,44	1 086 575,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 520,00	66 000,00	1 081 520,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 055,44	5 055,44
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 301,00	17 622,47	62 923,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 780,00	2 191,50	39 971,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	377,68	6 973,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	53,29	978,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 526 517,27	-3 773,00	2 522 744,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-597,00	2 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 698,91	10 000,00	326 698,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 540,00	-12 147,00	10 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 872,00	34 872,00
	4260	Zakup energii	89 185,00	-11 040,00	78 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 150,00	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-390,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	371,00	11 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-200,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	1 275,00	4 595,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 040,00	410,00	5 450,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	-2 890,00	3 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-187,00	1 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	600,00	7 200,00
	85395	Pozostała działalność	591 464,82	-170 000,00	421 464,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 380,00	-170 000,00	7 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 889 934,00	105 000,00	3 994 934,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 450,00	41 739,00	600 189,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	11 364,00	416 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 970,00	4 000,00	26 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	400,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	-25,00	191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 338,00	26 000,00	146 338,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 822 595,00	38 000,00	1 860 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	13 000,00	258 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 140,00	30 000,00	1 069 140,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 403 289,00	55 261,00	1 458 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	3 000,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00	2 000,00	166 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 739,00	47 261,00	754 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
855		Rodzina	3 208 730,54	79 376,00	3 288 106,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 334 764,34	13 728,00	1 348 492,34
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 552,00	1 204,00	88 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	866 310,00	-46 416,00	819 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 248,00	38 567,00	162 815,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	3 263,00	11 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 457,00	8 151,00	52 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,00	1 165,00	6 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 845,00	3 679,00	191 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 513,00	6 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	1 329,00	4 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	48,00	864,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 873 966,20	8 796,00	1 882 762,20
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 073,00	-46 833,00	553 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 253 893,20	45 629,00	1 299 522,20
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	56 852,00	56 852,00
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	56 852,00	56 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 704,00	-95 563,41	84 140,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	178 704,00	-94 563,41	84 140,59
	4300	Zakup usług pozostałych	168 204,00	-94 563,41	73 640,59
Razem:			119 584 758,74	-8 444,77	119 576 313,97

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	101 886 171,98	119 576 313,97	-17 690 141,99
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>75 416 108,55</i>	<i>81 203 803,33</i>	<i>-5 787 694,78</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	21 772 449,99	4 082 308,00	17 690 141,99
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 336 345,26		1 336 345,26
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (m.in. środki otrzymane z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy, odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)</i>	<i>1 336 345,26</i>		<i>1 336 345,26</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	602 600,53		602 600,53
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (m.in. projekt "Cyfrowy Powiat", akredytowany projekt w ramach programu „Erasmus +”, zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – Budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)</i>	<i>602 600,53</i>		<i>602 600,53</i>

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 333 504,20		11 333 504,20
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 333 504,20		11 333 504,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 400 000,00		3 400 000,00
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
	spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczek udzielonych z budżetu	2 400 000,00		2 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 100 000,00		5 100 000,00
	emisja obligacji	5 100 000,00		5 100 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		2 400 000,00	-2 400 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.		1 400 000,00	-1 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 682 308,00	-1 682 308,00
	spłaty rat kredytu bankowego		482 308,00	-482 308,00
	spłaty rat pożyczki		30 000,00	-30 000,00
	wykup obligacji		1 170 000,00	-1 170 000,00

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	Plan po zmianie z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscалeniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	1 076 633,94	-500 454,00	576 179,94				A	209 124,44	367 055,50	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscалeniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokółowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	3 146 935,88		3 146 935,88				A	1 105 260,98	1 933 674,90	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	108 000,00		
													C			
													D			
3	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski, 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	19 597,00	20 910,00	40 507,00		40 507,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	4 885 591,17	-54 921,30	4 830 669,87		971 204,80		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	971 204,80		
													C	2 888 260,27		
													D			
5	600	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022-2023	opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego oraz dotacja dla Gminy Kosów Lacki	61 304,00		61 304,00		61 304,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokółowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023	opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	20 000,00		20 000,00		20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	104 500,00		104 500,00		104 500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	45 500,00		45 500,00		45 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki	2023	przebudowa drogi	551 891,22	-165 004,28	386 886,94		500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B	195 345,97		
													C	191 040,97		
													D			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaty-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	500 000,00	-60 066,00	439 934,00		439 934,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
11	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 480 248,00		9 480 248,00		1 273 998,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	250 000,00		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
12	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 004 712,00		2 004 712,00		257 438,88		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	130 273,12		
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
13	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowlesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 834 900,15	-159 517,82	8 675 382,33		69 303,28		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	30 918,70		
													C			
													D			
													E	8 575 160,35		
14	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	20 847,00		20 847,00		20 847,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	2022-2024	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	222 491,00		222 491,00		222 491,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
17	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa) tj. od km około 8+105 do km około 9+775	2023	dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski	211 833,22		211 833,22		211 833,22		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	600	60095	6060	Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	2023	zakup zamiatarki	0,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
19	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	27 149,00	-5 000,00	22 149,00		22 149,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
20	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2023	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00		12 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
21	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	2022-2023	wykonanie instalacji zasilającej 22 klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 polegającej na wykonaniu podtykowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilenie	15 621,00		15 621,00		15 621,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
22	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	2021-2023	modernizacja sieci komputerowej poprzez rozszerzenie zasięgu (rozbudowę) istniejącej sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	9 225,00		9 225,00	2 142,00	7 083,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
23	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, zwrot niewykorzystanej dotacji	76 800,00	-85,51	76 714,49				A		76 714,49	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
24	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2023	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	85,51	85,51				A		85,51	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Sokołowie Podlaskim	30 000,00	20 000,00	50 000,00		50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
26	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
27	755	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	zakup sprzętu pływackiego	0,00	150 000,00	150 000,00				A	150 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
28	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	161 000,00		161 000,00		161 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
29	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	154 000,00		154 000,00		154 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
30	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	226 851,50	-299,00	226 552,50		226 552,50		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
31	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2021-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5 310 664,88		5 310 664,88	19 211,10	1 873 761,78	3 417 692,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
32	851	85111	6220	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2022-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1 492 270,00		1 492 270,00		422 908,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C	1 069 362,00		
													D			
33	852	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2024	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	853	85311	6190	Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokółowie Podlaskim	2023	dotacja dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na modernizację pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	0,00	5 055,44	5 055,44		5 055,44		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
35	853	85324	6050	Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
36	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wkład własny do zadania o zakresie: wybudowanie podjazdu, wykonanie okładzin antypoślizgowych na schodach, wymiana systemu przyzywowego, zakup i montaż poręczy i uchwytów	170 000,00	-170 000,00	0,00		0,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
37	853	85395	6050	Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokółowie Podlaskim	2016-2023	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 380,00		7 380,00	4 920,00	2 460,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
38	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokółowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	292 261,64		292 261,64		101 025,44		A	30 062,33	161 173,87	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
				OGÓŁEM			39 202 207,60	-829 696,96	38 372 510,64	26 273,10	6 912 577,34	3 417 692,00		25 477 263,93	2 538 704,27	

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 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowieńki, gm. Sabnie, Powiat Sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	3 723 115,82	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00	3 723 115,82	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00	
2.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36		3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30		1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30		
4.	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095					159 226,58	159 226,58			
5.	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095					63 978,00				63 978,00
6.	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2022)	80195	46 699,18	46 699,18							

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
7.	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	80195	55 081,03	55 081,03			272 799,56	272 799,56			
8.	"Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	80195	169 530,00	159 849,84	9 680,16		169 530,00	159 849,84	9 680,16		
9.	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	25 000,00	21 070,00	3 930,00		351 025,44	210 700,00	39 300,00		101 025,44
	RAZEM		8 805 856,21	5 629 035,97	3 068 820,24	108 000,00	9 526 105,58	6 148 911,90	3 104 190,24	108 000,00	165 003,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 894,49	150 000,00	6 795 894,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 894,49	150 000,00	6 795 894,49
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				8 038 125,02	150 000,00	8 188 125,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 894,49	150 000,00	6 795 894,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 894,49	150 000,00	6 795 894,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				8 038 125,02	150 000,00	8 188 125,02

Tabela Nr 7a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 009 742,92	-287 207,10	1 722 535,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 009 742,92	-287 207,10	1 722 535,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 864 949,69	-287 207,10	1 577 742,59
855			Rodzina	1 575 834,84	22 524,00	1 598 358,84
	85508		Rodziny zastępcze	497 476,00	22 524,00	520 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00	22 524,00	520 000,00
Razem:				3 585 577,76	-264 683,10	3 320 894,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	579 430,22	20 910,00	600 340,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 430,22	20 910,00	600 340,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 597,00	20 910,00	40 507,00
855			Rodzina	1 185 497,34	-23 105,00	1 162 392,34
	85508		Rodziny zastępcze	585 424,34	23 728,00	609 152,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 552,00	1 204,00	88 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 838,00	-25 838,00	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 567,00	38 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 263,00	3 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	6 850,00	25 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 023,00	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 197,00	-5 056,00	141 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 113,00	2 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 329,00	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,00	48,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 073,00	-46 833,00	553 240,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 073,00	-46 833,00	553 240,00
Razem:				1 847 975,56	-2 195,00	1 845 780,56

Tabela Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>82 140,59</u>	<u>82 140,59</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 140,59	82 140,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 140,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 140,59	
	90095		Pozostała działalność		82 140,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 640,59

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>7 029 487,38</u>
851			Ochrona zdrowia	7 029 487,38
	85111		Szpitala ogólne	7 029 487,38
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 487,38
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>7 029 487,38</i>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	4 639 911,00		1 408 597,64
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
			<i>Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu</i>			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 313,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 955 313,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim</i>	15 313,00		
				15 313,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego <i>oraz przez osobę fizyczną Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim</i>	2 940 000,00		
				2 940 000,00		
852			Pomoc społeczna	186 714,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	186 714,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej</i>	186 714,00		
				186 714,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 081 520,00		5 055,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 081 520,00		5 055,44
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 081 520,00		
				1 081 520,00		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim</i>			5 055,44
						5 055,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 364,00		0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 364,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim</i>	416 364,00		
				241 364,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim</i>	175 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej</i>			0,00
						0,00
855			Rodzina			1 299 522,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 299 522,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyrozębach Podawcach</i>			1 299 522,20
						1 299 522,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim			40 000,00

Załącznik Nr 3
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	480 800,00	460 000,00	550,00	20 250,00		480 800,00	28 250,00	432 550,00	
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 250,00			20 250,00		20 250,00	250,00		
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	20 250,00			<i>20 250,00</i>		20 250,00	<i>250,00</i>		<i>20 000,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne	460 550,00	460 000,00	550,00			460 550,00	28 000,00	432 550,00	
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 050,00	<i>100 000,00</i>	<i>50,00</i>			100 050,00	<i>5 000,00</i>	<i>95 050,00</i>	
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	360 500,00	<i>360 000,00</i>	<i>500,00</i>			360 500,00	<i>23 000,00</i>	<i>337 500,00</i>	

Uzasadnienie

do uchwały

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **408.444,77 zł** oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **8.444,77 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.290.141,99 zł zwiększa się o kwotę **400.000,00 zł**, tj. do wysokości 17.690.141,99 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 11.333.504,20 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

W związku z wyżej proponowanymi zmianami planowane przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu.

Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **21.772.449,99 zł**

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010, rozdział 01005 § 6258, § 6259 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **500.454,00 zł**, w tym:
 - zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. oraz decyzją Nr 235/2023 z dnia 12 września 2023 na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów na obiekcie Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", (w tym zmniejszenie

dotacji z budżetu Unii Europejskiej 318.664,08 zł, zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 181.789,92zł). Środki zostały przeniesione na rok 2024.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 oraz w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

2. **W dziale 020, rozdział 02001, § 2460** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **18.555,13 zł**, w tym:
 - zwiększenie środków pochodzących z Funduszu Leśnego przyznanych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Ceranów (50% wartości netto całego zadania) - w związku z podpisaną umową z dnia 4 lipca 2023 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (18.734,94 zł),
 - zmniejszenie środków pochodzących z Funduszu Leśnego przyznanych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa w Gminie Kosów Lacki (50% wartości netto całego zadania) w związku z mniejszą powierzchnią lasów (179,81 zł).
3. **W dziale 600, rozdział 60014, § 0690** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **680,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (SYG. AKT VCA 46/23).
4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **287.207,10 zł**, w tym:
 - dotacja z Gminy Repki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki –Zawady” (27.460,65 zł),
 - dotacja z Gminy Bielany na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany” (153.701,20 zł),
 - dotacja z Gminy Repki na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki” (106.045,25 zł).
5. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6630** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **58.959,03 zł**,
 - dotacja otrzymana z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) na zadanie pn. "Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki".Dostosowanie wartości do rozstrzygniętego przetargu na przedmiotowe zadanie.
6. **W dziale 600, rozdział 60095, § 0940** dochody zostają zwiększone o kwotę **633,00 zł** z tytułu nadplanowych dochodów z PGE w związku z korektą faktur dotyczących opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji do sygnalizacji ulicznej przy ulicy Piłsudskiego za 2022 rok.
7. **W dziale 700, rozdział 70005**, dochody zostają zwiększone o kwotę **13.522,00 zł**, w tym m.in.:
 - zwiększenie z tytułu nadplanowych dochodów z tytułu prowizji na rzecz budżetu powiatu wynikającej z realizacji dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (80.000,00 zł)
 - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury (71.479,00 zł).

- zwiększenie dochodów z tytułu świadczeń od najemców pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Oleksiaka Wichury (głównie opłaty za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł).

Zmianę wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 roku.

8. **W dziale 710, rozdział 71012** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **118.179,00 zł**,

- wpływy za opłaty geodezyjne z tytułu usług z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w związku wyższą realizacją dochodów w stosunku do upływu czasu.

Zmianę wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 roku.

9. **W dziale 750, rozdział 75020** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2.827,00 zł**, w tym m.in.:

- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych - złomowanie (2.000,00 zł),

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego (1.613,00 zł).

- zwiększeniu dochodów z tytułu prowizji za terminowe płacenie podatku i ZUS-u (799,00 zł),

- zwiększenie z tytułu wpłaconego wadium na poczet dochodów (2.400,00 zł).

Zmiany wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

10. **W dziale 750, rozdział 75075** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **19.000,00 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej na organizację dożynek powiatowych.

11. **W dziale 750, rozdział 75095** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **1.626,02 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług (udostępnienie miejsca pod reklamę dla firmy DAR-GAZ podczas dożynek powiatowych).

12. **W dziale 754, rozdział 75411** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **150.000,00 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244/2023 z dnia 19.09.2023 r. z przeznaczeniem za zakup sprzętu pływackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

13. **W dziale 756, rozdział 75618** planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę **171.519,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (200.000,00 zł),

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (10.000,00 zł)

- zwiększenie dochodów z tytułu kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (24.700,00 zł),

(m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu),

- zwiększenie dochodów z tytułu kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (7.300,00 zł),

- zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień (978,00 zł).

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (3.130,00 zł) jak również wydanych decyzji zezwalających na przejazd pojazdem nienormatywnym (1.250,00 zł)

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (1.123,00 zł)

Zmiany wprowadzono w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

14. **W dziale 758, rozdział 75801, § 2920** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **50.446,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie skutków zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
15. **W dziale 758, rozdział 75814, § 0920** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **87.308,23 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych od środków na rachunku budżetu Powiatu Sokołowskiego w związku z wyższą realizacją dochodów w stosunku do upływu czasu.
16. **W dziale 801, rozdział 80102, 80107, 80115, 80120, 80134, 80148, 80195** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **26.319,00 zł**, są to głównie odsetki wygenerowane od środków na rachunkach jednostek, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych w tym:
- I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim o kwotę 959,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim o kwotę 1.720,00 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim o kwotę 23.640,00 zł.
17. **W dziale 851, rozdział 85195, § 2900** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **654,00 zł**
- zwiększenie wpływów z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
18. **W dziale 852, rozdział 85202**, planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **109.750,00 zł**, w tym m.in. :
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnii Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (9.430,00 zł),
 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców nie dotowanych DPS Wirów (96.400, 00zł),
 - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym DPS Wirów (3.000, 00 zł)
 - zwiększenie dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn (darowizna pieniężna na udział w Festiwalu w Brodnicy mieszkańców DPS – 500,00 zł).
- Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
19. **W dziale 853, rozdział 85311, § 2440** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **59.400,00 zł**
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
20. **W dziale 853, rozdział 85324, § 0970** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **2.622,47 zł**, w tym:
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń dla osób

niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim." (1.137,47 zł),

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% prowizji od wykorzystanych środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (1.485,00 zł),

21. W dziale 853, rozdział 85333, § 0620, § 0690, § 0920, § 0970 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **9.340,00 zł** z tytułu m.in.

- zmniejszenie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców (1.000, 00 zł)

- zmniejszenie dochodów z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (10.000, 00 zł)

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych od środków na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim (1.500.00 zł).

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

22. W dziale 853, rozdział 85395, § 0970 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł**,

- zmniejszenie dochodów z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

23. W dziale 854, rozdział 85404, 85406, 85410 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **5.170,00 zł**

- środki pochodzą głównie z odsetek wygenerowanych od środków na rachunkach prowadzonych przez jednostki, wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w tym:

- zwiększenie w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 130,00 zł,

- zwiększenie w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 700,00 zł,

- zmniejszenie w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 6.000,00 zł.

24. W dziale 855, rozdział 85508 planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **83.819,00 zł** w tym:

- zwiększenie dochodów głównie z tytułu odsetek wygenerowanych od środków na rachunku prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim (66,00 zł),

- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za koszty upomnień wystawione rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (84,00 zł)

- zwiększenie dochodów o wpływy dotyczące nienależnie pobranego świadczenia (z lat ubiegłych), prowizji, podatku dochodowego od osób fizycznych – wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (480,00 zł)

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego (22.524,00 zł),

- zwiększenie środków z tytułu wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Sokołowskiego (60.665,00 zł).

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

25. W dziale 855, rozdział 85510, § 2900 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **63.425,08 zł**:

- zmniejszenie wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyróżbach Podawcach.

Zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

26. W dziale 855, rozdział 85595, § 2100 planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **56.852,00 zł**:

- środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyróżbach Podawcach.

27. W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **94.563,41 zł**

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dostosowanie wartości do planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska).

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010, rozdział 01005, § 4300 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **15.010,00 zł**

przeznaczonych na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty zalesione w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

2. W dziale 010, rozdział 01005, § 6058, § 6059 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **500.454,00 zł**

- zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. oraz Nr 235/2023 z dnia 12 września 2023 r. na zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich 2014-2020 - operacje typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", (w tym zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej 318.664,08 zł, zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 181.789,92 zł).

Środki zostały przeniesione na 2024 rok.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 oraz w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

3. W dziale 020, rozdział 02001, § 4300 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **18.555,13 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18.734,94 zł wydatków przeznaczonych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gminie Ceranów – środki z Funduszu Leśnego,
- zmniejszenie o kwotę 179,81 zł wydatków przeznaczonych sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonego w gm. Bielany w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

4. **W dziale 020, rozdział 02002, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **220,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zapłatę za nadzór powierzony Nadleśnictwu Sokołów Podlaski nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
5. **W dziale 600, rozdział 60004, § 4580** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **200,00 zł** przeznaczonych za zapłatę odsetek od nadmiernie pobranej dopłaty do ceny usług nierentownych linii użyteczności publicznej w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
6. **W dziale 600, rozdział 60014,** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **4.863,00 zł** przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg publicznych, w szczególności z usług remontowych przeprowadzanych na drogach powiatowych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
7. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **414.509,40 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 159.517,82 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4229w na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy, gm. Bielany”, w tym:

- środki z Gminy Bielany zmniejszenie w wysokości 153.701,20 zł,
- środki własne Powiatu zmniejszenie w wysokości 5.823,95 zł,
- środki pochodzące z odsetek od środków RFPŁ: PIS zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym zwiększenie w wysokości 7,33 zł.

W związku z tym, że obmiar, który był podstawą do wyceny robót budowlanych przy udzieleniu zamówienia publicznego przez wykonawcę okazał się większy niż zakres prac objętych projektem budowlanym, co pozwoliło na wykonanie części robót dodatkowych w ramach umowy podstawowej.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 54.921,30 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3930W na odcinku Repki – Zawady”, w tym:

- środki z Gminy Repki w wysokości 27.460,65 zł,
- środki własne Powiatu Sokołowskiego w wysokości 27.460,65 zł.

W związku z ze zmianą zakresu robót dodatkowych.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 165.004,28 zł na zadaniu pn. „Przebudowa -modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki”, w tym:

- dotacja z Gminy Repki w wysokości 106.045,25 zł,
- dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) w wysokości 58.959,03 zł.

Dostosowanie planu wydatków do wartości wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 60.066,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”

Dostosowanie planu wydatków do wartości wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

- zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

projektowej (środki własne niezwiązane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

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

8. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **20.910,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminą nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granna, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie".
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
9. **W dziale 600, rozdział 60095, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **6.600,00 zł** z wydatków przeznaczonych na dystrybucję energii elektrycznej na sygnalizację świetlną przy ul. Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim oraz na usuwanie pojazdów z drogi w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
10. **W dziale 600, rozdział 60095, § 6060** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
11. **W dziale 700, rozdział 70005** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **63.976,00 zł** z wydatków przeznaczonych na utrzymanie budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta oraz ul. Oleksiaka Wichury w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok. Plan wydatków zostaje zmniejszony m.in. na zakup oleju opałowego oraz energii elektrycznej.
12. **W dziale 700, rozdział 70005, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).
13. **W dziale 710, rozdział 71012** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **40.528,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok. W tym 24.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
14. **W dziale 730, rozdział 73016, § 3210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **18.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na stypendia dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
15. **W dziale 750, rozdział 75019, § 4220** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów dla potrzeb Rady Powiatu Sokołowskiego.
16. „Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych” (24.600,00 zł),

17. **W dziale 750, rozdział 75019, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.237,00 zł** z wydatków przeznaczonych na opłatę roczną za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z transkrypcją.
18. **W dziale 750, rozdział 75020,** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **73.517,00 zł** z wydatków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na rok 2023. Zmniejszenie dotyczy głównie zakupu usług (m.in. dystrybucji energii elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 23 oraz przy ul. Armii Krajowej 4, usług telekomunikacyjnych).
19. **W dziale 750, rozdział 75075** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **14.953,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na promocję Powiatu Sokołowskiego, w szczególności na życzenia świąteczne oraz materiały promocyjne (m.in. kalendarze) w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
20. **W dziale 750, rozdział 75095, § 4210** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **35.950,00 zł** głównie z wydatków przeznaczonych na zakup druków komunikacyjnych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
21. **W dziale 750, rozdział 75095, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **35.800,00 zł** przeznaczonych głównie na wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
22. **W dziale 750, rozdział 75095, § 4309** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **63.978,00 zł** przeznaczonych na aktualizację oprogramowania antywirusowego na komputerach Starostwa Powiatowego. Planowany wydatek będzie stanowił wkład własny przy realizacji projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)
23. **W dziale 750, rozdział 75095, § 2957, 4217, 4397** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)
24. **W dziale 750, rozdział 75095, § 6067, 6697** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków.
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 oraz w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)
25. **W dziale 754, rozdział 75404, § 6170** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **20.000,00 zł** – zwiększenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

26. **W dziale 754, rozdział 75411, § 6060** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **150.000,00 zł** - zwiększenie wydatków następuje w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244/2023 z dnia 19.09.2023 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pływackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim”.
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały).*
27. **W dziale 754, rozdział 75495, § 4210, 4360** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.600,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zakup nagrody dla „Dzielnicowego Roku” oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
28. **W dziale 757, rozdział 75702, § 8110** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **86.857,00 zł** z wydatków przeznaczonych na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w związku z otrzymanymi z banków informacji o naliczonych odsetkach.
29. **W dziale 801, rozdział 80102** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **163.925,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, głównie na zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
30. **W dziale 801, rozdział 80107** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **14.160,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, głównie na zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
31. **W dziale 801, rozdział 80115, § 4010, 4110, 4790** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **173.858,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
32. **W dziale 801, rozdział 80115, § 4240** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **25.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia oraz specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do realizacji programu szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024. Planowany wydatek będzie stanowił wkład własny do wnioskowanej dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej.
33. **W dziale 801, rozdział 80117** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **79.800,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

34. **W dziale 801, rozdział 80120** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **241.938,00 zł**, w tym:
- zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł dotacji dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim w związku ze wzrostem liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024,
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały).
 - zmniejszenie o kwotę 44.687,00 zł dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały).
 - zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z narzutami w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok,
 - zwiększenie o kwotę 34.125,00 zł wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z narzutami w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
35. **W dziale 801, rozdział 80134** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **7.387,00 zł**, z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
36. **W dziale 801, rozdział 80146, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł**, z wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Zdrowia w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
37. **W dziale 801, rozdział 80148** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.652,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie stołówki w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
 - zwiększenie o kwotę 4.352,00 zł wydatków przeznaczonych na utrzymanie stołówki w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, głównie na zakup energii i wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
38. **W dziale 801, rozdział 80195** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.410,00 zł**, w tym:
- zwiększenie o kwotę 5.610,00 zł wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
 - zmniejszenie o kwotę 200,00 zł z wydatków przeznaczonych na umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej.
- W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
39. **W dziale 851, rozdział 85111** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **299,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w związku przyjęciem rozliczenia udzielonej dotacji w 2023 roku.
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

40. **W dziale 851, rozdział 85195, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **1.309,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.
41. **W dziale 852, rozdział 85202** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **109.750,00 zł**, w tym:
- zwiększenie w kwocie 100.320,00 zł wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, głównie na zakup energii oraz produktów żywnościowych,
 - zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej w kwocie 9.430,00 zł przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności placówki,
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)*
42. **W dziale 852, rozdział 85202, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie”, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)*
43. **W dziale 852, rozdział 85218** planowane wydatki zostają przesunięte między paragrafami w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
44. **W dziale 852, rozdział 85220** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.309,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, tj. porad prawnych i psychologicznych w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
- (w tym zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.200,00 zł oraz zmniejszenie na wydatkach bieżących w kwocie 3.509,00 zł).*
45. **W dziale 852, rozdział 85295** planowane wydatki zostają przesunięte między paragrafami w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.
46. **W dziale 853, rozdział 85311, § 6190** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **5.055,44 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w celu realizacji projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON.
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 oraz Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)*
47. **W dziale 853, rozdział 85311, § 2580** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w tym:
- środki z PFRON w kwocie 59.400,00 zł,

- wkład własny w kwocie 6.600,00 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków PFRON na jednego uczestnika WTZ w 2023 roku.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

48. **W dziale 853, rozdział 85324, § 4010, 4110, 4120** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.622,47 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zadań przydzielonych przez PFRON.

49. **W dziale 853, rozdział 85324, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”, które będzie dofinansowane dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmiana klasyfikacji z działu 853, rozdziału 85395).

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

50. **W dziale 853, rozdział 85333** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **3.773,00 zł** z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

51. **W dziale 853, rozdział 85395, § 6050** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **170.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” (zmiana klasyfikacji na dział 853, rozdział 85324 oraz przesunięcie środków na 2024 rok).

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

52. **W dziale 854, rozdział 85404** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **41.739,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 30.375,00 zł wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim,
 - zwiększenie o kwotę 11.364,00 zł dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA w Sokołowie Podlaskim. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

53. **W dziale 854, rozdział 85406** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

54. **W dziale 854, rozdział 85410** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **55.261,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, głównie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu na 2023 rok.

55. W dziale 854, rozdział 85412 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**

z dotacji do rozdzielenia przeznaczonej na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały).

55. W dziale 855, rozdział 85508 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **13.728,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.204,00 zł wydatków przeznaczonych na comiesięczną dotację na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie zastępczej,
- zmniejszenie o kwotę 648,00 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie koordynatora pieczy zastępczej,
- zmniejszenie o kwotę 25.838,00 zł z wydatków przeznaczonych na świadczenia dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka funkcjonującym na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów,
- zmniejszenie o kwotę 5.458,00 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka (w ramach porozumień),
- zwiększenie o kwotę 70,00 zł wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne osób do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej (w ramach porozumień),
- zwiększenie o kwotę 53.750,00 zł wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w ramach porozumień),
- zmniejszenie o kwotę 20.578,00 zł z wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych zawodowych,
- zwiększenie o kwotę 11.226,00,00 zł wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka (środki własne).

56. W dziale 855, rozdział 85510 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **8.796,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 46.833,00 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (w ramach porozumienia),
- zwiększenie wydatków o kwotę 45.629,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego w Domu Dziecka „Rafael” w związku ze zwiększoną liczbą miejsc w placówce (środki własne Powiatu),
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

57. W dziale 855, rozdział 85595, § 2350 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **56.852,00 zł**

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka "Rafael" prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

58. W dziale 900, rozdział 90005, § 4430 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **1.000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na opłaty za korzystanie ze środowiska wynikającej z ustawy Prawo

Ochrony Środowiska - dotyczy opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego.

59. **W dziale 900 rozdział 90095, § 4300** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **94.563,41 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 208,34 zł z wydatków przeznaczonych na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Gminie Bielany oraz miejscowości nowa Maliszewa gm. Kosów Lacki (dostosowanie wartości do podpisanej umowy z wykonawcą),
- zmniejszenie o kwotę 94.355,07 zł z wydatków przeznaczonych na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonego w gminie Ceranów (dostosowanie wartości do podpisanej umowy z wykonawcą).

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” (opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00 zł),
- ✓ „Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” (środki z Budżetu Państwa – 150.000,00 zł),
- ✓ „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie”, (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 25.000,00 zł),
- ✓ „Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych” (24.600,00 zł),
- ✓ „Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” (wkład własny do projektu – 5.055,44 zł).

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

- ✓ Zespole Szkół Nr 1 przesuniecie środków (23.000,00 zł) z zakupu żywności na zakup wyposażenia m.in. zakup sprzętu AGD przemysłowego, regałów kuchennych oraz uzupełnienie sprzętu kuchennego. Środki pochodzą z przygotowania posiłków podczas obozu zimowego.
- ✓ Zespole Szkół Specjalnych zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny od Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama dzieciom” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sali przeznaczonej do pracy terapeutycznej z dziećmi w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

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 z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami - **Tabela Nr 6a** (dochody) oraz **Tabela Nr 6b** (wydatki) do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 7a** (dochody) oraz **Tabela Nr 7b** (wydatki) do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – **Tabela Nr 8** do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – **Załącznik Nr 3** do projektu uchwały.

Starosta Sokołowski

/-/ Elżbieta Sadowska