

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **188.154,50 zł**, tj. do wysokości 100.429.738,32 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **207.881,38 zł**, tj. do wysokości 70.050.883,58 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **19.726,88 zł**, tj. do wysokości 30.378.854,74 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **688.154,50 zł**, tj. do wysokości 117.719.880,31, zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1:

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.790.141,99 zł zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł**, tj. do wysokości 17.290.141,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.933.504,20 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 21.372.449,99 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.933.504,20 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 zwiększa się o kwotę **677.000,00 zł**, tj. do wysokości 42.327.717,78 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

6) w § 4 ust. 5 :

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

7) w § 5 ust. 2 :

Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Po uwzględnieniu zmian załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY

Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU

Anna Odrobnińska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 189 289,07	-19 726,88	26 169 562,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 871 630,07	-19 726,88	21 851 903,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 884 676,57	-19 726,88	1 864 949,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 201,34	9 581,38	774 782,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 201,34	9 581,38	774 782,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 052,95	9 581,38	177 634,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 157 815,00	18 300,00	14 176 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 816 920,00	18 300,00	1 835 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 650,00	9 400,00	26 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 270,00	8 900,00	379 170,00
852			Pomoc społeczna	5 909 005,00	180 000,00	6 089 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 897 000,00	180 000,00	6 077 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700 000,00	180 000,00	1 880 000,00
Razem:				100 241 583,82	188 154,50	100 429 738,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 201,34	9 581,38	774 782,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 201,34	9 581,38	774 782,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 052,95	9 581,38	177 634,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 157 815,00	18 300,00	14 176 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 816 920,00	18 300,00	1 835 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 650,00	9 400,00	26 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 270,00	8 900,00	379 170,00
852			Pomoc społeczna	5 908 205,00	180 000,00	6 088 205,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 896 200,00	180 000,00	6 076 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700 000,00	180 000,00	1 880 000,00
Razem:				69 843 002,20	207 881,38	70 050 883,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 871 630,07	-19 726,88	21 851 903,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 871 630,07	-19 726,88	21 851 903,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 884 676,57	-19 726,88	1 864 949,69
Razem:				30 398 581,62	-19 726,88	30 378 854,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 423 576,03	500 000,00	32 923 576,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 545 621,56	500 000,00	28 045 621,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 908 574,19	500 000,00	8 408 574,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 318,50	-2 460,00	745 858,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 318,50	-2 460,00	745 858,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 609,00	-2 460,00	27 149,00
801			Oświata i wychowanie	27 692 611,56	7 000,00	27 699 611,56
	80195		Pozostała działalność	1 453 337,56	7 000,00	1 460 337,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	7 000,00	315 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 065 876,89	1 154,50	7 067 031,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	1 154,50	1 431,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,51	1 154,50	1 431,01
852			Pomoc społeczna	6 824 711,00	10 000,00	6 834 711,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 096 969,00	10 000,00	6 106 969,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 890,00	4 394,00	177 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 610,00	5 606,00	3 715 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 142 623,09	172 460,00	4 315 083,09
	85395		Pozostała działalność	414 084,82	172 460,00	586 544,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 460,00	172 460,00
Razem:				117 031 725,81	688 154,50	117 719 880,31

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	100 429 738,32	117 719 880,31	-17 290 141,99
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>70 050 883,58</i>	<i>75 392 162,53</i>	<i>-5 341 278,95</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	21 372 449,99	4 082 308,00	17 290 141,99
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>	1 336 345,26		1 336 345,26
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	602 600,53		602 600,53
	<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>	602 600,53		602 600,53

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 933 504,20		10 933 504,20
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 933 504,20		10 933 504,20
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	4 287 064,12		4 287 064,12				A	1 558 739,02	2 728 325,10	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych							A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe 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			
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokółowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	-0,00		0,00				A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00		0,00		0,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303VV 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 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	19 597,00		19 597,00		19 597,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	4 885 591,17		4 885 591,17		998 665,45		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne)
													B	998 665,45		
													C	2 888 260,27		
													D			
8	600	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022-2023	opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego oraz dotacja dla Gminy Kosów Lacki	61 304,00		61 304,00		61 304,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokolowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	20 000,00		20 000,00		20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	104 500,00		104 500,00		104 500,00		A			Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	45 500,00		45 500,00		45 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
12	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki	2023	przebudowa drogi	551 891,22		551 891,22		500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B	301 391,22		
													C	250 000,00		
													D			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaty-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
14	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		1 273 993,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	250 000,00		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
15	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów	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		257 435,88		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	130 273,12		
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
16	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 957 900,15		8 957 900,15		198 113,90		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	184 619,90		
													C			
													D			
													E	8 575 160,35		

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
17	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			
18	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	19 491,00		19 491,00		19 491,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
19	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokółów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775	2023	dotacja dla Miasta Sokółów Podlaski	211 833,22		211 833,22		211 833,22		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
20	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	27 149,00		27 149,00		27 149,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
21	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	2016-2023	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	2 460,00	-2 460,00	0,00		0,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
22	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			
23	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokółowie 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 zasilanie	15 621,00		15 621,00		15 621,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
24	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			

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	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu	76 800,00		76 800,00				A		76 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
26	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Sokołowie Podlaskim	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
27	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			
28	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	154 000,00	7 000,00	161 000,00		161 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
29	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	154 000,00		154 000,00		154 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													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		226 851,50		226 851,50		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	25 872,10	1 867 100,78	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		1 069 362,00	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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15+16)							
										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
33	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	0,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
34	853	85395	6050	Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim	2016-2024	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	0,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
35	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	292 261,64		292 261,64		101 025,44		A	30 062,33	161 173,87	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
				OGÓŁEM			41 650 717,78	677 000,00	42 327 717,78	28 014,10	6 958 993,17	3 417 692,00		27 023 044,64	4 899 973,87	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 884 676,57	-19 726,88	1 864 949,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 884 676,57	-19 726,88	1 864 949,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 884 676,57	-19 726,88	1 864 949,69
Razem:				3 460 511,41	-19 726,88	3 440 784,53

**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	4 327 804,00		1 387 913,20
755			Wymiar sprawiedliwości			64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokolowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 000,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 730 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	60 000,00		
				60 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	2 670 000,00		
				2 670 000,00		
852			Pomoc społeczna	177 284,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	177 284,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jablonnie Lackiej	177 284,00		
				177 284,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 015 520,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 015 520,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 520,00		
				1 015 520,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 000,00		30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	405 000,00		
				230 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	175 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			30 000,00
						30 000,00
855			Rodzina			1 253 893,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 253 893,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			1 253 893,20
						1 253 893,20
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim			40 000,00
						40 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionej uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **188.154,50 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **688.154,50 zł**.

W związku z proponowanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach, planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.790.141,99 zł zwiększa się o kwotę **500.000,00 zł**, tj. do wysokości 17.290.141,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.933.504,20 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu powiatu o kwotę 500.000,00 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.

W związku z wyżej proponowanymi zmianami ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **21.372.449,99 zł**, które pochodzą z:

- a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.933.504,20 zł,
- c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł,

- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6300** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **19.726,88 zł**, tym:
 - dotacja z Gminy Ceranów na realizację zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,
(zmiana celowości przyznanej pomocy finansowej)
 - dotacja z Gminy Ceranów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
(zmiana celowości przyznanej pomocy finansowej)
 - dotacja z Gminy Sterdyń na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” zmniejszenie o kwotę 19.726,88 zł.
2. **W dziale 700, rozdział 70005, § 2360** dochody zostają zwiększone o kwotę **9.581,38 zł**,
 - zwiększenie dochodów z tytułu prowizji na rzecz budżetu powiatu wynikającej z realizacji dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowane w stosunku do upływu czasu.
3. **W dziale 756, rozdział 75618, § 0570, § 0690** dochody zostały zwiększone o kwotę **18.300,00 zł**, w związku z wykonaniem nadplanowych dochodów z tytułu:
 - kar pieniężnych w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (9.400,00 zł),
(m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu)
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (7.600,00 zł),
 - opłaty za decyzje zezwalające na przejazd pojazdem nienormatywnym (1.300,00 zł).
4. **W dziale 852, rozdział 85202, § 2130** planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **180.000,00 zł**,
 - dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (175.606,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (4.394,00 zł).

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600, rozdział 60014, § 6050, planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

- przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”, w tym:

- środki własne Powiatu zmniejszenie o kwotę 30.273,12 zł,
- środki z Gminy Ceranów zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- środki z Gminy Sterdyń zmniejszenie o kwotę 19.726,88 zł,

- przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów”, w tym:

- środki własne Powiatu zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- środki z Gminy Ceranów zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. W dziale 700 rozdział 70005, § 6050 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 2.460,00 zł,

- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na aktualizację dokumentacji kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a”.

Przeniesienie zaplanowanych wydatków do działu 853, rozdziału 85395 w związku z dostosowaniem nazwy zadania inwestycyjnego i klasyfikacji budżetowej do składanego wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do PFRON.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

3. W dziale 801, rozdział 80195, § 6050 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 7.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej i energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej”.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

4. W dziale 851, rozdział 85156, § 2910 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 1.154,50 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nadpłaconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.

5. **W dziale 852, rozdział 85202** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **10.000,00 zł** w tym:

- zwiększenie w kwocie 175.606,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, głównie na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznanej z budżetu państwa,
- zwiększenie w kwocie 4.394,00 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności placówki,

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- zmniejszenie w kwocie 170.000,00 zł planowanych wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (środki własne).

Środki własne w kwocie 170.000,00 zł zostały przesunięte na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”.
(dział 853, rozdział 85395).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

6. **W dziale 853, rozdział 85395, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **172.460,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim” (2.460,00 zł) – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

Przeniesienie zaplanowanych wydatków z działu 700, rozdziału 70005 w związku z dostosowaniem nazwy zadania inwestycyjnego i klasyfikacji budżetowej do składanego wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do PFRON.

- z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” (170.000,00 zł) polegającego na :

- wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku A,
- wykonaniu okładzin antypoślizgowych na schodach przy wejściu głównym do budynku A,
- wymianie systemu przywozowego w budynkach A, B, C, (instalacja świetlna i dźwiękowa),
- zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

z: „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim”

na : „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”.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie ” – wkład własny (170.000,00 zł),
- „Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim” (2.460,00 zł) - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

(przeniesienie zaplanowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a” w związku z dostosowaniem nazwy zadania inwestycyjnego i klasyfikacji budżetowej do składanego wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do PFRON).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka” (500.000,00 zł),

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego - **Tabela Nr 3** do projektu uchwały,
- ✓ plan wydatków majątkowych - **Tabela Nr 4** do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **Tabela Nr 5** (dochody) do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska