

**UCHWAŁA NR XXXV/210/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CLXI/453/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 czerwca 2022 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CLXI/453/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 czerwca 2022 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **95.161.132,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 67.390.509,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.770.623,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **119.069.714,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 69.842.437,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 49.227.277,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 204.182,00 zł do wysokości 23.908.582,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.165.221,00 zł, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12.015.221,00 zł

- środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.743.361,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 204.182,00 zł do wysokości 26.908.582,00 zł pochodzące z:

a) przychodów 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 w kwocie 12.165.221,00 zł pochodzących z:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12.015.221,00 zł

- środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczonych w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.743.361,00 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 4. Zmniejsza się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu) określony Uchwałą Nr XXIX/182/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 lutego 2022 roku o kwotę 740.000,00 zł do kwoty **187.435,00 zł** finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2022 roku 65.337,00 zł
- 2023 roku 122.098,00 zł

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **49.227.277,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **8.954.209,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **189.106,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 579 566,00	-225 972,00	35 353 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 576 466,00	-225 972,00	35 350 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 528,00	36 528,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300 303,00	-212 500,00	5 087 803,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 826,00	-50 000,00	659 826,00
758			Różne rozliczenia	30 623 846,00	3 311,00	30 627 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 795,00	3 311,00	8 106,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 795,00	3 311,00	8 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	55 907,00	357 407,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 907,00	55 907,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 907,00	55 907,00
Razem:				95 327 886,00	-166 754,00	95 161 132,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 419 628,00	-21 790,00	67 397 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 416 528,00	-21 790,00	67 394 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 103 984,00	-25 990,00	48 077 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	260 200,00	295 200,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 337,00	-256 000,00	65 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 350 140,00	3 311,00	11 353 451,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 195 155,00	3 311,00	2 198 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 443,00	2 000,00	404 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 804,00	342,00	284 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 249,00	49,00	44 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 881,00	920,00	13 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	55 907,00	357 407,00
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	55 907,00	357 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	55 907,00	327 407,00
			Razem:	119 032 286,00	37 428,00	119 069 714,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2022 rok**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	95 161 132,00
	Wydatki budżetu	119 069 714,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-23 908 582,00
P.	P r z y c h o d y	26 908 582,00
1	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	12 165 221,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	12 015 221,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	11 743 361,00
	R A Z E M przychody budżetu	26 908 582,00
R.	R o z c h o d y	3 000 000,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 000 000,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Korczew C. D.	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 392 378	34 440	4 357 938	587 938	0	A. B. 310.174 Gm. Korczew C. UM 459.826 D. 3.000.000 RFIL	0	0		0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	0	133 875	0
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	161 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	160 000	0	0
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	124 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	123 000	0	0
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 587 432	0	13 587 432	597 846	0	A.12.794.304 Polski Ład B. 195.282 Gm. Mokobody C. D.	0	0	0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	251 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0		250 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	241 115	0	241 115	120 558	0	A. B. 120.557 Gm. Mokobody C.	0			0
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - Dmochy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	61 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	60 000
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W m. Męczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Mokobody C.	0	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	121 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	120 000	0	0
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	155 000	0	0
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 610 143	0	10 610 143	1 836 069	0	A. B. 1.858.511 MiG Mordy C. D. 6.915.563 RFIL	0			
14	600	60014	6050	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul.3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	273 360	0	273 360	217 360	0	A. B. 56.000 MiG Mordy C. D.	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Holubia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 782 595	0	3 782 595	358 520	0	A.3.372.598 Polski Ład B. 18.510 MiG Mordy 4.689 Gm. Suchożebry 28.278 Gm. Paprotnia C. D.	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycy do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 812 831	0	9 812 831	2 836 982	0	A. B. 384.236 Gm. Paprotnia 617.675 Gm. Przesmyki C. D. 168.752 RFIL E. 5805.186 RFRD	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 418	0	A. B. 37.739 Gm. Siedlce 23.656 Gm. Skórzec 9.022 Gm. Wiśniew	0	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Palacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - III etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	852 137	284 136	211 637	105 819		A. B. 105.818 Gm. Siedlce		140 000	216 364	
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 517 461	0	1 517 461	208 731	0	A. B. 208.730 Gm. Suchożebry C. D. 1.100.000 RFIL				
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Klódzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.				35 000
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki-Skórzec - do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	297 660	0	297 660	148 830	0	A. B. 77.908 Gm. Skórzec 70.922 Gm. Kotuń C. D.		0		
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3605W Kotuń-Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce- Wólka Zastawska) w miejscowości Gołabek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	426 448	0	426 448	213 224	0	A. B. 213.224 Gm. Skórzec				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
23	600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w m. Czerniejew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	110 000	0	110 000	55 000	0	A. B. 55.000 Gm. Skórzec C. D.				
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Wiśniew C. D.				
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew Jeruzal - Borki - Seroczyn w m. Seroczyn (ul. Koszarowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 020	0	232 020	116 010	0	A. B. 116.010 Gm. Wodynie C. D.				
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	868 434	0	868 434	1 000	0	A. B. C. D. 867.434 RFIL		0		
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Zbuczyn (ul. Klonowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Zbuczyn C.				
28	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	506 640	0	256 640	125 000	0	A. B. 131.640 Gm. Zbuczyn C.		250 000		
29	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy do drogi (Mordy-Próchenki) w m. Krzesk-Majątek do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	322 780	0	322 780	161 390		A. B. 161.390 Gm. Zbuczyn				
30	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	265 665	0	265 665	132 833		A. B. 132.832 Gm. Zbuczyn				
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	111 700	0	1 000	1 000		A. B.		110 700		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
32	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0		A. B. 0,00 Gm. Zbuczyn				
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	750 000	0	750 000	400 000		A. B. 150.000 Gm. Zbuczyn C.200.000 UM				
Razem inwestycje drogowe					x	50 150 509	318 576	48 077 994	8 306 528	0	39 771 466	0	1 058 700	600 239	95 000
34	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 247 500	997 500	250 000	250 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0
35	854	85403	6050	Kewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Łackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Łackim	61 966	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	61 966	0	0
36	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku magazynowego w Broszkowie"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
37	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja schodów od II p. do IV p."	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 359 466	997 500	300 000	300 000	0		0	61 966	0	0
38	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	177 702	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	122 098		0
39	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0
40	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0
41	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0
42	600	60014	6150	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika - 2 szt. /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0
43	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	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
44	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 48-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 5 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 500	0	102 500	102 500	0	A. B. C.	0	0	0	0
45	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 24-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	28 400	0	28 400	28 400	0	A. B. C.	0	0	0	0
46	854	85403	6060	Zakup windy wewnętrznej	SOSzW w Stoku Lackim	147 846	0	147 846	147 846	0	A. B. C.	0	0	0	0
47	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-3	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
48	600	60014	6060	Zakup ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	166 050	0	166 050	166 050	0	A. B. C.	0	0	0	0
49	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	129 150	0	129 150	129 150	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 119 083	177 702	819 283	819 283	0	0	0	122 098	0	0
50	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem						52 659 058	1 493 778	49 227 277	9 455 811	0	39 771 466	0	1 242 764	600 239	95 000

Przewodniczącą Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				Wydatki majątkowe
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			7 129 673,00	7 129 673,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	5 747 629,00
	60014		7 129 673,00	7 129 673,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	5 747 629,00
		2310	1 382 044,00						
		6610	5 087 803,00						
		6630	659 826,00						
		4270		1 382 044,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	0,00
		6050		5 747 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 629,00
853			8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
	85311		8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
		2320	8 033,00						
		2580		8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
855			1 816 503,00	1 816 503,00	1 816 503,00	1 019 487,00	379 604,00	417 412,00	0,00
	85508		514 358,00	514 358,00	514 358,00	113 253,00	0,00	401 105,00	0,00
		2320	514 358,00						
		3110		401 105,00	401 105,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00
		4170		94 634,00	94 634,00	94 634,00	0,00	0,00	0,00
		4110		16 298,00	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 302 145,00	1 302 145,00	1 302 145,00	906 234,00	379 604,00	16 307,00	0,00
		2320	1 302 145,00						
		3020		2 161,00	2 161,00		2 161,00		
		3110		16 307,00	16 307,00			16 307,00	
		4010		689 782,00	689 782,00	689 782,00			
		4040		58 697,00	58 697,00	58 697,00			
		4110		131 560,00	131 560,00	131 560,00			
		4120		14 857,00	14 857,00	14 857,00			
		4170		4 835,00	4 835,00	4 835,00			
		4210		129 129,00	129 129,00		129 129,00		
		4220		43 472,00	43 472,00		43 472,00		
		4240		2 257,00	2 257,00		2 257,00		
		4260		15 401,00	15 401,00		15 401,00		
		4270		46 725,00	46 725,00		46 725,00		
		4280		1 133,00	1 133,00		1 133,00		
		4300		103 586,00	103 586,00		103 586,00		
		4360		3 947,00	3 947,00		3 947,00		
		4410		566,00	566,00		566,00		
		4430		8 048,00	8 048,00		8 048,00		
		4440		20 658,00	20 658,00		20 658,00		
		4700		2 521,00	2 521,00		2 521,00		
		4710		6 503,00	6 503,00	6 503,00			
Ogółem			8 954 209,00	8 954 209,00	3 206 580,00	1 019 487,00	1 769 681,00	417 412,00	5 747 629,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI	WYDATKI	z tego:					
			Plan środków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00			
	75495		181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00			
		2700	181 000,00							
		4300		181 000,00	181 000,00		181 000,00			
758			8 106,00							
	75814		8 106,00							
		2700	8 106,00							
854				8 106,00	8 106,00	4 305,00	3 801,00			
	85406			8 106,00	8 106,00	4 305,00	3 801,00			
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
		4110		616,00	616,00	616,00	0,00			
		4120		89,00	89,00	89,00	0,00			
		4240		3 801,00	3 801,00	0,00	3 801,00			
		4790		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00			
Razem:			189 106,00	189 106,00	189 106,00	4 305,00	184 801,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **95.746,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **36.528,00 zł** w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od środków RFIL pozostających na rachunku,

- **dziale 758**, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **3.311,00 zł** w związku otrzymaniem środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na terenie Powiatu,

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **55.907,00 zł** w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu zgodnie z umową Nr ZU.6007.10.2022 z dnia 25 maja 2022 roku zawartą między Powiatem Siedleckim a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **262.500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **262.500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z gmin - kwota 212.500,00 zł oraz z samorządu województwa - kwota 50.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **281.990,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **281.990,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych - kwota 25.990,00 zł oraz wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w związku z rezygnacją z zakupu w postaci leasingu ścinarki do poboczy, ciągnika oraz 2 szt. wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą - kwota 256.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **319.418,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **260.200,00 zł** w związku ze zwiększeniem nakładów na zakupy inwestycje z zakresu dróg powiatowych - zakup ciągnika i wysięgnika z głowicą koszącą,

- **dziale 854**, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **3.311,00 zł** z przeznaczeniem na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku Lackim, zgodnie z wnioskiem Nr PPP-03101.7.2022 z dnia 24 maja 2022 roku,

- **dziale 900**, rozdz.90095 - Pozostała działalność o kwotę **55.907,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.3.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 33 wynikające ze zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 13 wynikające ze zwiększenia nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 2 wynikające ze zmniejszenia nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 1, 10, 24, 27 i 32 wynikające z wyłączenia z realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 40, 41 i 42 wynikające z wyłączenia z realizacji zakupów inwestycyjnych w formie leasingu z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 39 wynikające z wyłączenia z realizacji zakupu inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 48 i 49 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowych zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych.

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **49.227.277,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **8.954.209,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/202/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe i działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **189.106,00 zł.**

Nowe zadania zaznaczono kolorem niebieskim. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala