

UCHWAŁA NR CLXVII/462/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 13 ust. 2 Uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku i § 3 Uchwały Nr XXXII/198/2022 z dnia 6 maja 2022 roku Rady Powiatu w Siedlcach - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **95.187.646,00 zł**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie 67.417.023,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.770.623,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **119.096.228,00 zł**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących w kwocie 69.868.951,00 zł
 - b) plan wydatków majątkowych w kwocie 49.227.277,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/210/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 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**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2022 r. określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **2.054.154,00 zł**.

6. 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 CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **194.722,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 930 056,00	10 000,00	2 940 056,00
	71015		Nadzór budowlany	701 056,00	10 000,00	711 056,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 056,00	10 000,00	711 056,00
750			Administracja publiczna	536 328,00	-5 081,00	531 247,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-5 081,00	16 919,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	-5 081,00	16 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 801,00	0,00	426 801,00
	75495		Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 000,00	181 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 000,00	-181 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 630 247,00	2 526,00	30 632 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 196,00	2 526,00	13 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	-285,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 722,00	13 722,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 911,00	-10 911,00	0,00
Razem:				95 180 201,00	7 445,00	95 187 646,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 397 838,00	0,00	67 397 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 394 738,00	0,00	67 394 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 077 994,00	-33 210,00	48 044 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,00	33 210,00	328 410,00
710			Działalność usługowa	2 930 056,00	10 000,00	2 940 056,00
	71015		Nadzór budowlany	701 056,00	10 000,00	711 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	3 000,00	150 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	347 000,00	5 000,00	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 045,00	650,00	94 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	250,00	3 785,00
750			Administracja publiczna	17 026 796,00	-5 081,00	17 021 715,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-5 081,00	16 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	-1 069,00	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-271,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-529,00	1 471,00
		4260	Zakup energii	800,00	-432,00	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 801,00	0,00	523 801,00
	75495		Pozostała działalność	186 000,00	0,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-171 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 000,00	171 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 356 256,00	2 811,00	11 359 067,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 201 271,00	2 811,00	2 204 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 443,00	-2 000,00	402 443,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 404,00	-874,00	283 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 335,00	-126,00	44 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-500,00	22 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 801,00	-3 801,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 301,00	4 301,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 206,00	-3 110,00	1 034 096,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,00	1 461,00
855		Rodzina	4 616 940,00	-285,00	4 616 655,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 061 326,00	0,00	2 061 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	-3 012,00	11 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 599,00	3 012,00	149 611,00
	85595	Pozostała działalność	21 285,00	-285,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285,00	-285,00	0,00
		Razem:	119 088 783,00	7 445,00	119 096 228,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Swiniary - Dmochy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	61 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	60 000
9	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
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Swiniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	155 000	0	0
11	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			
12	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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hotubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 749 385	0	3 749 385	325 310	0	A.3.372.598 Polski Lad 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
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrzę 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
15	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
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Łackim 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	
17	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				
18	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
19	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		
20	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
21	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. Skórczec C. D.				
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew Jeruzal - Borcki - Seroczyn (ul. Koszarowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 020	0	232 020	116 010	0	A. B. 116.010 Gm. Wodynie C. D.				
23	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		
24	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		
25	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				
26	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				
27	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		
28	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	50 117 299	318 576	48 044 784	8 273 318	0	39 771 466	0	1 058 700	600 239	95 000
29	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

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
30	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	61 966	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	61 966	0	0
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	600	60014	6060	Zakup ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 870	0	207 870	207 870	0	A. B. C.	0	0	0	0
40	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 540	0	120 540	120 540	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 152 293	177 702	852 493	852 493	0		0	122 098	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
41	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

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Plan
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		WYDATKI		z tego:				
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						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	
010			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	4 000,00								
		4300		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
700			97 000,00	97 000,00	97 000,00	19 380,00	77 620,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		97 000,00	97 000,00	97 000,00	19 380,00	77 620,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	97 000,00								
		4010		16 200,00	16 200,00	16 200,00					
		4110		2 785,00	2 785,00	2 785,00					
		4120		395,00	395,00	395,00					
		4300		77 620,00	77 620,00		77 620,00				
		4710		0,00	0,00	0,00					
710			1 140 056,00	1 140 056,00	1 140 056,00	894 836,00	245 220,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		429 000,00	429 000,00	429 000,00	257 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	429 000,00								
		4010		212 482,00	212 482,00	212 482,00					
		4110		36 526,00	36 526,00	36 526,00					
		4120		5 206,00	5 206,00	5 206,00					
		4300		171 600,00	171 600,00		171 600,00				
		4710		3 186,00	3 186,00	3 186,00					
	71015		711 056,00	711 056,00	711 056,00	637 436,00	73 620,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	711 056,00								
		3020		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		4020		352 000,00	352 000,00	352 000,00					
		4040		26 080,00	26 080,00	26 080,00					
		4110		94 695,00	94 695,00	94 695,00					
		4120		6 561,00	6 561,00	6 561,00					
		4170		8 100,00	8 100,00	8 100,00					
		4210		3 785,00	3 785,00		3 785,00				
		4260		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4270		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
		4280		300,00	300,00		300,00				
		4300		43 000,00	43 000,00		43 000,00				
		4360		1 140,00	1 140,00		1 140,00				
		4410		0,00	0,00		0,00				
		4430		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4440		8 315,00	8 315,00		8 315,00				
		4550		700,00	700,00		700,00				
		4610		580,00	580,00		580,00				
		4700		500,00	500,00		500,00				
750			62 095,00	62 095,00	62 095,00	60 256,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		45 176,00	45 176,00	45 176,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	45 176,00								
		4010		37 293,00	37 293,00	37 293,00					
		4110		6 410,00	6 410,00	6 410,00					
		4120		913,00	913,00	913,00					
		4710		560,00	560,00	560,00					
	75045		16 919,00	16 919,00	16 919,00	15 080,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	16 919,00								
		2120									
		4110		2 201,00	2 201,00	2 201,00					
		4120		79,00	79,00	79,00					
		4170		12 800,00	12 800,00	12 800,00					
		4260		368,00	368,00		368,00				
		4210		1 471,00	1 471,00		1 471,00				
		4300		0,00	0,00		0,00				

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:					
			Plan dotacji 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
		4410		0,00	0,00		0,00			
752			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	4 000,00							
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00							
		4210		6 960,00	6 960,00		6 960,00			
		4300		64 980,00	64 980,00		64 980,00			
		2360		126 060,00	126 060,00				126 060,00	
758			0,00							
	75814		0,00							
		0970	0,00							
801			5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00
	80153		5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00
		2110	5 403,00							
		4210		54,00	54,00		54,00			
		4240		5 349,00	5 349,00		5 349,00			
851			16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 279,00							
		4130		16 279,00	16 279,00		16 279,00			
852			10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	85205		10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	10 800,00							
		4110		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4120		167,00	167,00	167,00				
		4170		6 683,00	6 683,00	6 683,00				
		4210		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
853			296 832,00	296 832,00	296 832,00	0,00	0,00	8 580,00	288 252,00	0,00
	85321		288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	0,00
		2110	288 252,00							
		2320		288 252,00	288 252,00				288 252,00	
	85395		8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00		0,00
		2110	8 580,00							
		3110		8 580,00	8 580,00			8 580,00		
855			219 689,00	219 689,00	219 689,00	0,00	2 176,00	217 513,00	0,00	0,00
	85508		157 610,00	157 610,00	157 610,00	0,00	1 561,00	156 049,00	0,00	0,00
		2160	157 610,00							
		3110		156 049,00	156 049,00			156 049,00		
		4300		1 561,00	1 561,00		1 561,00			
	85510		62 079,00	62 079,00	62 079,00	0,00	615,00	61 464,00	0,00	0,00
		2160	62 079,00							
		3110		61 464,00	61 464,00			61 464,00		
		4300		615,00	615,00		615,00			
	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00		0,00			
Razem:			2 054 154,00	2 054 154,00	2 054 154,00	982 472,00	431 277,00	226 093,00	414 312,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

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	w tym:				
					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	0,00							
		2100	181 000,00							
		4300		0,00	0,00		0,00			
		4260		0,00	0,00		0,00			
		4370		171 000,00	171 000,00		171 000,00			
		4860		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
758			13 722,00							
	75814		13 722,00							
		2700	0,00							
		2100	13 722,00							
		0970	0,00							
854				13 722,00	13 722,00	8 921,00	4 801,00			
	85406			13 722,00	13 722,00	8 921,00	4 801,00			
		4010		0,00	0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00	0,00				
		4120		0,00	0,00	0,00				
		4210		0,00	0,00		0,00			
		4240		0,00	0,00		0,00			
		4360		0,00	0,00		0,00			
		4790		0,00	0,00	0,00				
		4350		4 301,00	4 301,00		4 301,00			
		4370		500,00	500,00		500,00			
		4740		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4750		5 460,00	5 460,00	5 460,00				
		4850		1 461,00	1 461,00	1 461,00				
855				0,00	0,00		0,00			
	85595			0,00	0,00		0,00			
		4300		0,00	0,00		0,00			
Razem:			194 722,00	194 722,00	194 722,00	8 921,00	185 801,00			

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **10.000,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Zwiększenia planu dochodów w zakresie działu 758, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe i wydatków w zakresie działu 854, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **2.811,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1571).

Zmniejszenia planu dochodów w zakresie działu 758, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe i wydatków w zakresie działu 855, rozdział 85595 - Pozostała działalność na kwotę **285,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr F.3110.13.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku w związku ze zwrotem środków na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Po dokonaniu analizy przepisów oraz weryfikacji postanowień sądu dotyczących ustanowienia opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy ustalono że na terenie Powiatu Siedleckiego nie przebywają małoletni, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 750, rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa na kwotę **5.081,00 zł** dokonuje się zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-I.6610.219.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku zmniejszającym plan dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr. ZK.3026.20.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku związanym z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność na kwotę **181.000,00 zł** dokonuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej ewidencjonowania dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **33.210,00 zł** dokonuje ma wniosek Wydziału Dróg Nr D.3020.10.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup ciągnika w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **3.012,00 zł** dokonuje ma wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.14.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę umowy zlecenia dla pedagoga przeprowadzającego badania pedagogiczne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/210/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 2022 roku

wprowadza się zmiany na kwotę **41.820,00 zł** w poz 13, 39 i 40 wynikające z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ciągnika, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **49.227.277,00 zł**. Wprowadzone zmiany nie wiążą się z tworzeniem nowego zadania lub likwidacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz nie zmieniają limitu wydatków majątkowych.

W planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2022 rok określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, działu 750, rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe i działu 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **2.054.154,00 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 CLXV/460/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność, działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i działu 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **194.722,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski