

UCHWAŁA NR XXXVII/219/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 21 października 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. 1526) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 CLXXIV/480/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 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 CLXXIV/480/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2022 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **101.166.105,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 73.361.670,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.804.435,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **119.609.124,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 68.636.706,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 50.972.418,00 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 5.465.563,00 zł do wysokości 18.443.019,00 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 6.277.798,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5.465.563,00 zł do wysokości 21.443.019,00 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 6.277.798,00 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/215/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2022 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **50.972.418,00 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 XXXVI/215/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **9.343.242,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach w roku 2022 w kwocie **173.000,00 zł** i wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **323.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/219/2022
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 21 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 628 767,00	256 668,00	34 885 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 625 667,00	256 668,00	34 882 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 528,00	48 773,00	85 301,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 139 313,00	207 895,00	5 347 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 695 115,00	6 076 608,00	25 771 723,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 490 450,00	6 076 608,00	22 567 058,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 881 110,00	6 076 608,00	21 957 718,00
855			Rodzina	3 207 769,00	12 713,00	3 220 482,00
	85508		Rodziny zastępcze	972 414,00	12 713,00	985 127,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 397,00	12 713,00	527 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 407,00	-128 500,00	228 907,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	-128 500,00	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	-128 500,00	173 000,00
Razem:				94 948 616,00	6 217 489,00	101 166 105,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 000,00	-10 500,00	55 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	-10 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-10 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	66 208 811,00	1 944 495,00	68 153 306,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 205 711,00	1 944 495,00	68 150 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 872 340,00	1 859 194,00	21 731 534,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	12 015 221,00	85 301,00	12 100 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 445,00	-1 062 683,00	218 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 445,00	-1 062 683,00	218 762,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 162 813,00	-1 062 683,00	100 130,00
801			Oświata i wychowanie	7 244 477,00	-6 287,00	7 238 190,00
	80195		Pozostała działalność	164 863,00	-6 287,00	158 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	-904,00	1 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	-128,00	35,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 255,00	-5 255,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 111 873,00	4 943,00	11 116 816,00
	85495		Pozostała działalność	4 433,00	4 943,00	9 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	783,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-91,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749,00	4 251,00	8 000,00
855			Rodzina	4 984 619,00	10 458,00	4 995 077,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 085 694,00	10 458,00	2 096 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 087,00	10 458,00	1 198 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 403,00	0,00	69 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 957,00	0,00	9 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 612,00	0,00	148 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 407,00	-128 500,00	228 907,00
	90095		Pozostała działalność	357 407,00	-128 500,00	228 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 407,00	-128 500,00	198 907,00
Razem:				118 857 198,00	751 926,00	119 609 124,00

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	101 166 105,00
	Wydatki budżetu	119 609 124,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-18 443 019,00
P.	P r z y c h o d y	21 443 019,00
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	6 277 798,00
	R A Z E M przychody budżetu	21 443 019,00
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	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 392 378	34 440	1 357 938	587 938	0	A. 310.174 Gm. Korczew B. 310.174 Gm. Korczew C. UM 459.826	0	0	0	0
			6100					3 000 000		D. 3.000.000 RFIL					
			Razem					4 357 938	587 938	3 770 000					
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	
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	
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	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożębry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 285 273	0	716 562	537 422	0	B. 179.140 Gm. Mokobody C.	0	0	0	0
			6370					12 568 711		A.12.568.711 Polski Ład					
			Razem					13 285 273	537 422	12 747 851					
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożębry 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 Świniary - 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. Świniary	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 Łacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 616 159	0	3 651 823	1 781 889	0	A. B. 1.869.934 MiG Mordy C.	0	0	0	0
			6100					6 964 336		D. 6.964.336 RFIL					
			Razem					10 616 159	1 781 889	8 748 969					
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	264 963	0	264 963	211 970	0	A. B. 52.993 MiG Mordy C. D.	0	0	0	0
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Holubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 781 665	0	409 067	306 800	0	B. 36.773 MiG Mordy 9.315 Gm. Suchożebry 56.179 Gm. Paprotnia	0	0	0	0
			6370					3 372 598		A.3.372.598 Polski Ład					
			Razem					3 781 665	306 800	3 474 865					

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-Zakrze na odcinku od m. Łęczycy do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 812 831	0	9 644 079	2 836 982	0	B. 384.236 Gm. Paprotnia 617.675 Gm. Przesmyki E. 5.805.186 RFRD	0	0	0	0
			6100					168 752		D. 168.752 RFIL					
			Razem					9 812 831	2 836 982	6 975 849					
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	1 760 447	0	660 447	451 717	0	B. 208.730 Gm. Suchożebry C.				
			6100					1 100 000		D. 1.100.000 RFIL					
			Razem					1 760 447	451 717	1 308 730					
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłodzie	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		

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
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3605W Kotuń-Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce- Wólka Zastawska) w miejscowości Gołąbek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	426 448	0	426 448	213 224	0	A. B. 213.224 Gm. Skórzec				
21	600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w m. Czerniejew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	95 925	0	95 925	47 963	0	A. B. 47.962 Gm. Skórzec C. D.				
22	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.				
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 092 307	0	224 873	224 873	0	B. C.				
			6100					867 434		D. 867.434 RFIL					
			Razem					1 092 307	224 873	867 434					
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka - 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		

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
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	827 421	0	827 421	461 937		A. B. 165.484 Gm. Zbuczyn C.200.000 UM				
29	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 019 500	0	0		0	B. C.		2 500 000	3 519 500	
			6370								A.				
30	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 330 636	0	1 470 636	1 262 741	0	B. 207.895 Gm.Siedlce C.		15 860 000		
Razem inwestycje drogowe					x	73 725 380	318 576	49 773 365	9 919 314	0	39 854 051	0	19 418 700	4 119 739	95 000
31	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
32	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
33	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	16 560	0	16 560	16 560	0	A. B. C. D.	0		0	0
34	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
35	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	1 376 026	997 500	316 560	316 560	0		0	61 966	0	0
36	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,50	177 702	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	122 097,50		0
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	600	60014	6060	Zakup ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 870	0	207 870	207 870	0	A. B. C.	0	0	0	0
43	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	1 152 292,50	177 702	852 493	852 493	0	0	0	122 097,50	0	0
44	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						76 283 698,50	1 493 778	50 972 418	11 118 367	0	39 854 051	0	19 602 763,50	4 119 739	95 000

Przewodniczący 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:				
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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			7 140 358,00	7 140 358,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	6 007 034,00
	60014		7 140 358,00	7 140 358,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	6 007 034,00
		2310	1 133 324,00						
		6610	5 347 208,00						
		6630	659 826,00						
		4270		1 133 324,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	0,00
		6050		6 007 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 034,00
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			2 194 851,00	2 194 851,00	2 194 851,00	1 105 922,00	656 171,00	432 758,00	0,00
	85508		527 110,00	527 110,00	527 110,00	111 851,00	0,00	415 259,00	0,00
		2320	527 110,00						
		3110		415 259,00	415 259,00	0,00	0,00	415 259,00	0,00
		4170		93 462,00	93 462,00	93 462,00	0,00	0,00	0,00
		4110		16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 667 741,00	1 667 741,00	1 667 741,00	994 071,00	656 171,00	17 499,00	0,00
		2320	1 667 741,00						
		3020		2 292,00	2 292,00		2 292,00		
		3110		17 499,00	17 499,00			17 499,00	
		4010		764 755,00	764 755,00	764 755,00			
		4040		60 966,00	60 966,00	60 966,00			
		4110		141 320,00	141 320,00	141 320,00			
		4120		15 931,00	15 931,00	15 931,00			
		4170		4 972,00	4 972,00	4 972,00			
		4210		237 814,00	237 814,00		237 814,00		
		4220		46 552,00	46 552,00		46 552,00		
		4240		6 541,00	6 541,00		6 541,00		
		4260		17 906,00	17 906,00		17 906,00		
		4270		170 758,00	170 758,00		170 758,00		
		4280		1 215,00	1 215,00		1 215,00		
		4300		134 807,00	134 807,00		134 807,00		
		4360		4 209,00	4 209,00		4 209,00		
		4410		608,00	608,00		608,00		
		4430		8 692,00	8 692,00		8 692,00		
		4440		22 153,00	22 153,00		22 153,00		
		4700		2 624,00	2 624,00		2 624,00		
		4710		6 127,00	6 127,00	6 127,00			
Ogółem			9 343 242,00	9 343 242,00	3 336 208,00	1 105 922,00	1 797 528,00	432 758,00	6 007 034,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/219/2022
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 21 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów na 2022 r.	z tego:		Plan wydatków na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
O G Ó Ł E M				173 000,00	173 000,00	0,00	323 000,00	173 000,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **6.345.989,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **256.668,00 zł** w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od środków RFIL pozostających na rachunku o kwotę 48.773,00 zł oraz uzyskanymi dotacjami z gminy - kwota 207.895,00 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,

- **dziale 756**, rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **6.076.608,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **12.713,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu rodziny.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **128.500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 900**, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **128.500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wpływów ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **1.208.061,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 010**, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **10.500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację umów dotyczących prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,

- **dziale 700**, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1.062.683,00 zł** w związku z przekwalifikowaniem wydatków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych (wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe wypłacane w trakcie realizacji inwestycji),

- **dziale 801**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **6.287,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na nagrody dla nauczycieli i pochodne od nich naliczone oraz w **dziale 854**, rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę **91,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.11.2022 z dnia 6 października 2022 roku,

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **128.500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.10.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.959.987,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.944.495,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,

- **dziale 854**, rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę **5.034,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w podległych placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.11.2022 z dnia 6 października 2022 roku,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **10.458,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla 2 dzieci z terenu Powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.16.2022 z dnia 6 października 2022 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/215/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2022 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 11 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych oraz zmiany źródła finansowania,

- poz. 17 i 23 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 30 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych w latach 2022 i 2023.

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **50.972.418,00 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 XXXVI/215/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe i działu 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **9.343.242,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i rozdz. 90095 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach do uzyskania w 2022 roku w kwocie **173.000,00 zł i wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **323.000,00 zł.****

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala