

**UCHWAŁA NR CLXXXVIII/529/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 5 Uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXXIX/228/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XL/240/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 lutego 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr XL/240/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 lutego 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **92.276.317,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 63.223.457,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.052.860,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **99.128.720,50 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 62.009.706,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 37.119.014,50 zł

4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2023 rok w kwocie **23.341,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/240/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 lutego 2023 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **15.094.166,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **10.704.553,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.389.613,00 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00	21 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	33 848 720,00	1 710,00	33 850 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 710,00	1 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 710,00	1 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 400,00	131,00	302 531,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	131,00	131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,00	131,00
Razem:				92 252 976,00	23 341,00	92 276 317,00

WICESTAROSTA

Małgorzata Cepek

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	21 500,00	38 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	21 500,00	26 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 660,00	131,00	2 947 791,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	131,00	131,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131,00	131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 920 537,00	1 710,00	11 922 247,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 392 989,00	1 710,00	2 394 699,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00
Razem:				99 105 379,50	23 341,00	99 128 720,50

WICESTAROSTA

Małgorzata Cepek

BeSTia

Plan
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI	WYDATKI	z tego:					
			Plan środków na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 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			21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00			
	75495		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00			
		2100	21 500,00							
		4370		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4860		15 500,00	15 500,00		15 500,00			
758			1 710,00							
	75814		1 710,00							
		2100	1 710,00							
854				1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00			
	85406			1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00			
		4750		1 430,00	1 430,00	1 430,00				
		4850		280,00	280,00	280,00				
853			131,00	131,00	131,00		131,00			
	85395		131,00	131,00	131,00		131,00			
		2100	131,00	0,00	0,00		0,00			
		2320		131,00	131,00		131,00			
Razem:			23 341,00	23 341,00	23 341,00	1 710,00	21 631,00			

WICESTAROSTA

Małgorzata Cepek

**Plan
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 400 000,00	0,00	3 813 553,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 000,00	0,00	258 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 400 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	258 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	220 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	220 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 47.100	0,00	0,00	220 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 750 841,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z	0,00	0,00	12 310,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	12 310,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	302 400,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	302 400,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 436 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	2 436 000,00
		85395		Pozostała działalność				131,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	131,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	494 712,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	317 112,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	317 112,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	177 600,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	177 600,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 304 553,00	0,00	576 060,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 951 492,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		556 586,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 315.399 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 241.187	556 586,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 394 906,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 734.161 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 660.745	1 394 906,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	10 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	10 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	10 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 156 111,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 156 111,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.848.097 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.308.014	7 156 111,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		196 950,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	196 950,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 98.475 WTZ w Kisielanach - 98.475	196 950,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	20 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
O G Ó Ł E M						10 704 553,00	0,00	4 389 613,00

WICESTAROSTA

Małgorzata Cepek

Uzasadnienie

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 **1.710,00 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.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność na kwotę **21.500,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na kwotę **131,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/240/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 lutego 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 921, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury (dotyczy określenia nazwy zadania) oraz w dziale 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność (dotyczy nowego zadania finansowanego ze środków Funduszu pomocy Ukrainie), zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w w kwocie **15.094.166,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **10.704.553,00 zł**
- 2) dotacje celowe w kwocie **4.389.613,00 zł**

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

Wicestarosta

Małgorzata Cepek