

**UCHWAŁA NR XLIII/258/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 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 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. 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 CXCVIII/561/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 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 CXCIX/565/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 maja 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **93.480.362,08 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 64.186.562,08 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.293.800,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **101.392.914,58 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 63.812.856,08 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 37.580.058,50 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 22.038,00 zł do wysokości 7.912.552,50 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

1. 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 475.108,00 zł, z tego:

1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10.476,00 zł

2) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 464.632,00 zł

2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowy Powiat) w kwocie 244.155,00 zł

3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.193.289,50 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 22.038,00 zł do wysokości 7.912.552,50 zł pochodzące z:

1. 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 475.108,00 zł pochodzących z:

1) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10.476,00 zł

2) środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 464.632,00 zł

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,

2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowy Powiat) przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 244.155,00 zł,

3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.193.289,50 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **37.580.058,50 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr CXCIX/565/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 maja 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **23.983.706,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr CXCIX/565/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 maja 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.449.580,00 zł**.

4. 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 CXCVIII/561/2023 Zarządu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **16.551.360,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.136.354,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.415.006,00 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 499 365,00	1 403 495,00	31 902 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 495 865,00	1 403 495,00	31 899 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 086,00	21 422,00	36 508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 869 934,00	1 869 934,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 118,00	-500 000,00	702 118,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 242 934,00	-156 443,00	5 086 491,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 088 679,00	168 582,00	3 257 261,00
750			Administracja publiczna	768 293,00	161 041,00	929 334,00
	75020		Starostwa powiatowe	719 436,00	161 041,00	880 477,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 903,00	40 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	2 300,00	302 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	117 838,00	123 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 573 632,00	896,00	19 574 528,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 341 015,00	896,00	3 341 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	896,00	896,00
852			Pomoc społeczna	0,00	700,00	700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 603,00	9 373,00	400 976,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 446,00	9 373,00	88 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 446,00	9 373,00	88 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 290,00	227 485,00	315 775,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	227 485,00	227 485,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 717,00	43 717,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183 768,00	183 768,00
855		Rodzina	3 032 064,00	37 224,00	3 069 288,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 099 932,00	37 224,00	2 137 156,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,00	768,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 006,00	33 006,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 450,00
		Razem:	91 640 148,08	1 840 214,00	93 480 362,08

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 616 621,50	272 779,00	42 889 400,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 613 121,50	272 779,00	42 885 900,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 635 592,00	0,00	4 635 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 780 515,00	414 140,00	17 194 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	-155 679,00	110 321,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	25 562,00	14 318,00	39 880,00
750			Administracja publiczna	19 909 431,00	78 500,00	19 987 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 716 605,00	77 000,00	17 793 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	77 000,00	132 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 237,00	1 500,00	1 168 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 237,00	-9 500,00	997 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	11 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 468 253,00	403 336,00	7 871 589,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 949 586,00	260 459,00	4 210 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 586,00	260 459,00	817 045,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 394 906,00	145 939,00	1 540 845,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 906,00	145 939,00	1 540 845,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 920,00	-3 062,00	24 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	-3 062,00	24 858,00
852			Pomoc społeczna	1 158 502,00	13 260,00	1 171 762,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 148 502,00	-8 160,00	1 140 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	-8 160,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 420,00	21 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 260,00	13 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 863,00	9 373,00	3 046 236,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 446,00	9 373,00	88 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	861,00	4 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	123,00	503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 389,00	3 889,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 934 207,00	1 019 232,00	12 953 439,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 156 711,00	1 016 170,00	8 172 881,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 156 111,00	1 016 170,00	8 172 281,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 138,00	3 062,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 138,00	3 062,00	23 200,00
855		Rodzina	5 687 915,00	21 696,00	5 709 611,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 587 704,00	-13 260,00	2 574 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00	-13 260,00	80 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 211,00	34 956,00	3 114 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 146,00	0,00	124 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 589,00	0,00	1 392 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 158,00	0,00	112 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 284,00	0,00	261 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 449,00	0,00	26 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 052,00	0,00	403 052,00
	4220	Zakup środków żywności	82 030,00	0,00	82 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 242,00	33 006,00	176 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 835,00	1 950,00	222 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 904,00	0,00	6 904,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 090,00	0,00	15 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	0,00	36 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00	8 800,00
Razem:			99 574 738,58	1 818 176,00	101 392 914,58

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2023 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	93 480 362,08
	Wydatki budżetu	101 392 914,58
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-7 912 552,50
P.	P r z y c h o d y	7 912 552,50
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	475 108,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 476,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	464 632,00
2	906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowy Powiat	244 155,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	7 193 289,50
	R A Z E M przychody budżetu	7 912 552,50
R.	R o z c h o d y	0,00
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2023

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 końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 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	290 871		250 991	105 556	0	A. B. 145.435 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
			6100					39 880	D.39.880 RFIL (odsetki)						
			RAZEM					290 871	105 556	185 315					
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drazniew - Bużyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000		1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	249 000		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3601W Laskowice – Tokary na odcinku w m. Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	816 145	0	816 145	652 916	0	A. B. 163.229 Gm. Korczew	0		0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	220 000	0	220 000	110 000	0	A. B. 110.000 Gm. Kotuń C. D.	0		0	0
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	0	943 735	471 868	0	A. B. 471.867 Gm. Kotuń	0	3 908 590	0	0
			6370					2 934 855			2.934.855 Polski Ład				
			RAZEM					3 878 590	471 868	3 406 722					
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody – Zaliwie Pięgawki – Niwiski na odcinku Mokobody – Zaliwie Pięgawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0.00 Gm. Mokobody	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 końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 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 3937W Skupie – Dmochy – Rogale – Kowiesy w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	325 000		325 000	162 500	0	A. B. 162.500 Gm. Mokobody	0			0
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 145	0	137 145	68 573	0	A. B. 68.572 Gm. Mokobody	0	0	0	0
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodolek do drogi wojewódzkiej nr 698	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 694 583	0	2 694 583	1 123 299	0	A. B. 374.433 MiG Mordy C. 1.196.851 UM (linstrument wsparcia)	0	0	0	0
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczycy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 358 115	0	6 358 115	953 718	0	A.5.086.491 RFRD B. 317.906 Paprotnia C.	0		0	0
11	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 - IV etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 095 773	495 773	600 000	300 000	0	A. B. 300.000 Gm. Siedlce C.	0			
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Łacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 429 379	1 476 975	152 404	114 303	0	A. B. 38.101 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
			6370					15 800 000		15.800.000 Polski Ład					
			Razem					15 952 404	114 303	15 838 101					
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golicie na odcinku od m. Pruszynek do m. Błogoszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3633W – ul. Dębowa) - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0.00 Gm. Siedlce	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 końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B.0,00 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0	0	0	A. B.	0	0	1 000	319 000
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Wiśniew	0	0	0	0
17	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	0	A. B. 0,00 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Goschorz - Zablocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	506 640	256 640	250 000	125 000	0	A. B. 125.000 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchońrzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	146 000	1 000	145 000	72 500	0	A. B. 72.500 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	385 558	0	385 558	157 779	0	A. B. 157.779 Gm. Zbuczyn c. 70.000 Darowizna	0	0	0	0
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	A. B. 500.000 Gm. Przesmyki 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 końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 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
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Żebrak w kierunku m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	824 408	0	824 408	339 526	0	A. B. 84 882 Gm. Skórzec C. D.400 000 UM				
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański Domanice w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	900 571	0	900 571	270 172	0	A. B. 90.057 Gm. Domanice C. D. 540.342 UM				
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W w m. Cielemeć	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	75 000	0	A. B. 75.000 Gm. Zbuczyn C. D.		0		
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	240 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.		200 000		
Razem inwestycje drogowe					x	42 877 368	2 230 388	35 969 390	6 643 710	0	29 325 680	0	4 357 590	1 000	319 000
26	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 994 500	1 544 500	450 000	450 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
27	854	85403	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	SOSzW w Stoku Lackim	276 000	0	276 000	276 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	2 270 500	1 544 500	726 000	726 000	0	0	0	0	0	0
28	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,00	243 038,50	122 097,50	122 097,50	0	A. B. C.	0			0
29	600	60014	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
30	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylno-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0			
31	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotki brygadowej DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 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	6060	Zakup nieruchomości/działek w obrębie Łzdebki-Kośmidry o łącznej powierzchni 0,1142 ha	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	44 321	0	44 321	44 321	0	A. B. C.	0	0	0	0
33	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	153 750		153 750	153 750	0	A. B. C.	0	0	0	0
34	750	75020	6067	Zakup serwera, macierzy do serwera, oprogramowania systemowego do serwera oraz urządzenia do ochrony poczty elektronicznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	195 500	0	195 500	0	0	A. B. C.	195 500	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	824 707,00	243 038,50	581 668,50	386 168,50	0	0	195 500	0	0	0
35	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
36	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						46 275 575,00	4 017 926,50	37 580 058,50	8 058 878,50	0	29 325 680	195 500	4 357 590	1 000	319 000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem na 2023 rok	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na realizację zadań statutowych	11
						7	8	9	10	
600			23 821 346,00	23 821 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 821 346,00
	60014		23 821 346,00	23 821 346,00	0,00				0,00	23 821 346,00
		6350	5 086 491,00							
		6370	18 734 855,00							
		6050		5 086 491,00						5 086 491,00
		6370		18 734 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734 855,00
801			162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
	80195		162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
		2120	162 360,00							
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
		4170		136 284,00	136 284,00	136 284,00				
		4240		5 293,00	5 293,00				5 293,00	
		4300		10 080,00	10 080,00				10 080,00	
	Ogółem		23 983 706,00	23 983 706,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	23 821 346,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			6 096 572,00	6 096 572,00	702 118,00	0,00	702 118,00	0,00	5 394 454,00
	60014		6 096 572,00	6 096 572,00	702 118,00	0,00	702 118,00	0,00	5 394 454,00
		2310	702 118,00						
		6610	3 257 261,00						
		6630	2 137 193,00						
		4270		702 118,00	702 118,00	0,00	702 118,00	0,00	0,00
		6050		5 394 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 454,00
853			9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
	85311		9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
		2320	9 233,00						
		2580		9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
855			2 343 775,00	2 343 775,00	2 343 775,00	1 198 063,00	623 258,00	522 454,00	0,00
	85508		669 605,00	669 605,00	669 605,00	167 002,00	0,00	502 603,00	0,00
		2320	669 605,00						
		3110		502 603,00	502 603,00	0,00	0,00	502 603,00	0,00
		4110		24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170		139 402,00	139 402,00	139 402,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 674 170,00	1 674 170,00	1 674 170,00	1 031 061,00	623 258,00	19 851,00	0,00
		2320	1 674 170,00						
		3020		2 150,00	2 150,00			2 150,00	
		3110		17 701,00	17 701,00			17 701,00	
		4010		794 635,00	794 635,00	794 635,00			
		4040		64 043,00	64 043,00	64 043,00			
		4110		149 955,00	149 955,00	149 955,00			
		4120		16 082,00	16 082,00	16 082,00			
		4170		1 152,00	1 152,00	1 152,00			
		4210		237 399,00	237 399,00		237 399,00		
		4220		50 648,00	50 648,00		50 648,00		
		4240		4 662,00	4 662,00		4 662,00		
		4260		28 406,00	28 406,00		28 406,00		
		4270		125 734,00	125 734,00		125 734,00		
		4280		1 463,00	1 463,00		1 463,00		
		4300		137 968,00	137 968,00		137 968,00		
		4360		4 169,00	4 169,00		4 169,00		
		4410		1 152,00	1 152,00		1 152,00		
		4430		8 496,00	8 496,00		8 496,00		
		4440		20 835,00	20 835,00		20 835,00		
		4700		2 326,00	2 326,00		2 326,00		
		4710		5 194,00	5 194,00	5 194,00			
Ogółem			8 449 580,00	8 449 580,00	3 055 126,00	1 198 063,00	1 334 609,00	522 454,00	5 394 454,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**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	3 858 946,00
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 - 21.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 39.100	0,00	0,00	220 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	45 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	45 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 751 234,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	12 310,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności			524,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	524,00
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

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	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
			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						10 736 354,00	0,00	556 060,00
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	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00
			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			0,00
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		2 357 890,00	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
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		817 045,00	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 - 510.568 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 306.477	817 045,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 540 845,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 721.950 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 818.895	1 540 845,00	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		8 172 281,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 172 281,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 4.580.271 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.592.010	8 172 281,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		206 183,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	206 183,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 104.630 WTZ w Kisielanach - 101.553	206 183,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	20 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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
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						12 136 354,00	0,00	4 415 006,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **2.496.657,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.059.938,00 zł** z w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym - kwota **21.422,00 zł** (w tym odsetkami od środków RFIL w wysokości 14.318,00 zł), wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych z gminy Mordy - kwota **1.869.934,00 zł** oraz uzyskanymi dotacjami z gmin - kwota **168.582,00 zł** na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **161.041,00 zł** w związku z nieplanowanymi a uzyskanymi wpływami z usług za holowanie i parkowanie pojazdów - kwota **40.903,00 zł**, odsetkami uzyskanymi od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota **2.300,00 zł** oraz wpływami z różnych dochodów w kwocie **117.838,00 zł** (w tym środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników - kwota 77.000,00 zł).
- **dziale 756**, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **896,00 zł** w związku z nieplanowanymi a uzyskanymi wpływami z odsetek od należności z tytułu opłat i kar komunikacyjnych,
- **dziale 852**, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **700,00 zł** w związku z nieplanowanymi a uzyskanymi wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **9.373,00 zł**, pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją zadań realizowanych ze środków PFRON - program "Aktywny samorząd",
 - **dziale 854**, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę **227.485,00 zł**, w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez MOW w Wojnowie wraz z odsetkami,
 - **dziale 855**, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **37.224,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie **768,00 zł**, odszkodowaniami od ubezpieczycieli za zalanie piwnic w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz uszkodzenie lampy w samochodzie - kwota **33.006,00 zł** a także uzyskanymi darowiznami w wysokości **3.450,00 zł**.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **656.443,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **656.443,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych do uzyskania dotacji z gminy na remonty dróg powiatowych - kwota **500.000,00 zł** oraz zmniejszeniem planowanych do uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje z zakresu dróg powiatowych - kwota **156.443,00 zł**.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **189.661,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **155.679,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.7.2023 z dnia 8 maja 2023 roku,
- **dziale 750**, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę **9.500,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.3.2023 z dnia 4 maja 2023 roku,
- **dziale 801**, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **3.062,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.3.2023 z dnia 4 maja 2023 roku,

- **działe 852**, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **8.160,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.310.11.2023 z dnia 5 maja 2023 roku,

- **działe 855** - rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **13.260,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.311.11.2023 z dnia 5 maja 2023 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.007.837,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **działe 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **428.458,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.7.2023 z dnia 8 maja 2023 roku i wnioskiem Nr D.3020.8.2023 z dnia 10 maja 2023 roku,

- **działe 750** - Administracja publiczna o kwotę **88.000,00 zł**, w tym w rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.2.2023 z dnia 8 maja 2023 roku i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność na kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.3.2023 z dnia 4 maja 2023 roku,

- **działe 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **406.398,00 zł**, w tym w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **260.459,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych specjalnych działających przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie i w rozdz. 80121 -Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę **145.939,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji podmiotowej dla liceów ogólnokształcących specjalnych działających przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie wynikających ze zwiększenia liczby uczniów oraz zmiany wysokości dotacji na jednego ucznia miesięcznie wynikającej z subwencji oświatowej,

- **działe 852**, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę **21.420,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie prowadzenia poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.310.11.2023 z dnia 5 maja 2023 roku,

- **działe 853**, rozdz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **9.373,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.12.2023 z dnia 10 maja 2023 roku,

- **działe 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.019.232,00 zł**, w tym w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę **1.016.170,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji podmiotowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie wynikających ze zwiększenia liczby wychowanków oraz zmiany wysokości dotacji na jednego wychowanka miesięcznie wynikającej z subwencji oświatowej i w rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **3.062,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.4.2023 z dnia 5 maja 2023 roku,

- **działe 855**, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **34.956,00 zł** z przeznaczeniem na remonty oraz zakup usług zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.4.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 1, 9 i 10 wynikające ze zmniejszenia nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 6, 13, 14, 16 i 17 wynikające z rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w związku z brakiem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

- poz. 20 i 21 wynikające ze zwiększenia nakładów w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 25 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 31 wynikające z rezygnacji z zakupu samochodu,

- poz. 32 wynikające z wprowadzenia do realizacji zakupu nieruchomości/działek,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **37.580.058,50 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały CXCIX/565/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 maja 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **23.983.706,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr CXCIX/565/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 maja 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe oraz działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.449.580,00 zł**.

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 CXCVIII/561/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i w rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne oraz w dziale 854, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **16.551.360,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.136.354,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.415.006,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala