

**UCHWAŁA NR XLIV/266/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 16 czerwca 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 CCII/573/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 czerwca 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 CCII/573/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 czerwca 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **94.753.183,08 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 64.773.445,08 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.979.738,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **103.047.116,58 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 64.772.171,08 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.274.945,50 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 381.381,00 zł do wysokości 8.293.933,50 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 7.574.670,50 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 381.381,00 zł do wysokości 8.293.933,50 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 7.574.670,50 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 XLIII/258/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.274.945,50 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 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/258/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **9.163.978,00 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	31 902 860,00	652 182,00	32 555 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 899 360,00	652 182,00	32 551 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 508,00	10 200,00	46 708,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 118,00	364 539,00	1 066 657,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 257 261,00	247 443,00	3 504 704,00
750			Administracja publiczna	929 334,00	40 640,00	969 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	880 477,00	40 640,00	921 117,00
		0830	Wpływy z usług	40 903,00	10 750,00	51 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 300,00	29 890,00	332 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 574 528,00	6 182,00	19 580 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 341 911,00	6 182,00	3 348 093,00
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	5 673,00	59 173,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	896,00	279,00	1 175,00
758			Różne rozliczenia	33 634 793,00	438 495,00	34 073 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 032,00	438 495,00	447 527,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 495,00	438 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	102 416,00	102 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	102 416,00	102 416,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 750,00	35 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 666,00	66 666,00
Razem:				93 513 268,08	1 239 915,00	94 753 183,08

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 889 400,50	1 817 580,00	44 706 980,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 885 900,50	1 817 580,00	44 703 480,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 635 592,00	1 322 693,00	5 958 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 194 655,00	494 887,00	17 689 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	-400 000,00	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	-400 000,00	680 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	19 987 931,00	100 000,00	20 087 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 793 605,00	200 000,00	17 993 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	200 000,00	353 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 168 737,00	-100 000,00	1 068 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 737,00	-100 000,00	897 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 500,00	103 716,00	1 873 216,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	103 716,00	103 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 716,00	103 716,00
Razem:				101 425 820,58	1 621 296,00	103 047 116,58

Przewodniczący Rady Powiatu

BeSTia

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	94 753 183,08
	Wydatki budżetu	103 047 116,58
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-8 293 933,50
P.	P r z y c h o d y	8 293 933,50
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	7 574 670,50
	R A Z E M przychody budżetu	8 293 933,50
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 Drażniew - 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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie – Dmochy – Rogale – Kowiesy w m. Świniały	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	325 000		325 000	162 500	0	A. B. 162.500 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	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	
8	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 (Instrument wsparcia)	0	0	0	0
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczyski	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
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim 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			
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	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 Polski Ład					
			Razem						15 952 404	114 303		15 838 101			
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0		0	A. B.	0	0	1 000	319 000
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie-Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	563 032	256 640	306 392	153 196	0	A. B. 153.196 Gm. Zbuczyn				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	146 000	1 000	145 000	72 500	0	A. B. 72.500 Gm. Zbuczyn		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
15	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				
16	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.				
17	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				
18	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				
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W w m. Cielemęc	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	75 000	0	A. B. 75.000 Gm. Zbuczyn C. D.		0		
20	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		
21	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 - G. Wiśniew C.				
22	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		A. B. 70.922 Gm. Kotuń 77.908 - Gm. Skórzec				
Razem inwestycje drogowe					x	43 372 255	2 230 388	36 464 277	6 891 154	0	29 573 123	0	4 357 590	1 000	319 000
23	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

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
24	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
25	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
26	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
27	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylna-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0			
28	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotki brygadowej DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0			
29	600	60014	6060	Zakup nieruchomości/działek w obrębie Izdebki-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
30	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
31	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
32	750	75020	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 024 707,00	243 038,50	781 668,50	586 168,50	0		0	195 500	0	0
33	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

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
34	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						46 970 462,00	4 017 926,50	38 274 945,50	8 506 322,50	0	29 573 123	195 500	4 357 590	1 000	319 000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:				
					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			6 708 554,00	6 708 554,00	1 066 657,00	0,00	1 066 657,00	0,00	5 641 897,00
	60014		6 708 554,00	6 708 554,00	1 066 657,00	0,00	1 066 657,00	0,00	5 641 897,00
		2310	1 066 657,00						
		6610	3 504 704,00						
		6630	2 137 193,00						
		4270		1 066 657,00	1 066 657,00	0,00	1 066 657,00	0,00	0,00
		6050		5 641 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 897,00
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			
921			102 416,00	102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
	92120		102 416,00	102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
		2310	35 750,00						
		2710	66 666,00						
		4270		102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
Ogółem			9 163 978,00	9 163 978,00	3 522 081,00	1 198 063,00	1 801 564,00	522 454,00	5 641 897,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **1.239.915,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **652.182,00 zł** w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym - kwota **10.200,00 zł**, dwóch darowizn od osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej na remont drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włosciański - Żebrak na odcinku Trzciniec - Żebrak - kwota **30.000,00 zł** oraz uzyskanymi dotacjami z gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - kwota **247.443,00 zł** i współfinansowanie remontów dróg powiatowych - kwota **364.539,00 zł**,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **40.640,00 zł** w związku z uzyskanymi powyżej planu wpływami z usług - kwota **10.750,00 zł** oraz odsetkami uzyskanymi powyżej planu od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota **29.890,00 zł**,

- **dziale 756**, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **6.182,00 zł** w związku z nieplanowanymi a uzyskanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar komunikacyjnych - kwota **230,00 zł**, odsetek od należności za holowanie i parkowanie pojazdów oraz zajęcie pasa drogowego - kwota **279,00 zł** i z tytułu usług holowania i parkowania pojazdów - **5.673,00 zł**,

- **dziale 758**, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **438.495,00 zł** w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 (dot. dwóch zadań opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę oraz rozbudowę dróg powiatowych),

- **dziale 921**, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **102.416,00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowych: z gminy Korczew w kwocie **35.750,00 zł** oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na odrestaurowanie krzyża pamiątkowego w Korczewie w kwocie **66.666,00 zł**.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 700**, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **400.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,

- **dziale 750**, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę **100.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług,

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.121.296,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.817.580,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych - kwota **494.887,00 zł** oraz remontów dróg powiatowych - kwota **1.322.693,00 zł** zgodnie z wnioskami Wydziału Dróg Nr D.3020.10.2023 z dnia 30 maja 2023 roku i Nr D.3020.12.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku.

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio osobowego zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr AG.3026.4.2023 z dnia 30 maja 2023 roku,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **103.716,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odrestaurowania krzyża pamiątkowego w miejscowości Korczew współfinansowanej z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dotacji celowej z Gminy Korczew,

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/258/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku wprowadza się zmiany w:

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

- poz. 21 i 22 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 32 wynikające z wprowadzenia do realizacji zakupu samochodu,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.274.945,50 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 XLIII/258/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 maja 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe oraz działu 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **9.163.978,00 zł.**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala