

**UCHWAŁA NR XLVI/271/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 21 września 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 2023 r. poz. 1270 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 CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 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 CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **101.939.034,38 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 72.031.766,38 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.907.268,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **105.445.863,88 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 67.290.400,38 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.155.463,50 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.725.247,00 zł do wysokości 3.506.829,50 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 2.787.566,50 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4.725.247,00 zł do wysokości 3.506.829,50 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 2.787.566,50 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 XLV/268/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.155.463,50 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 XLV/268/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **26.148.252,00 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 CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **9.337.578,00 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 CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **16.514.377,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.140.077,00 zł**
- 2) dotacje celowe w kwocie **4.374.300,00 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	34 874 805,00	-106 486,00	34 768 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 871 305,00	-106 486,00	34 764 819,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 339 270,00	-238 724,00	2 100 546,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 620,00	132 238,00	1 315 858,00
758			Różne rozliczenia	34 078 314,00	4 513 359,00	38 591 673,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 330 532,00	15 868,00	18 346 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 330 532,00	15 868,00	18 346 400,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 497 491,00	4 497 491,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 497 491,00	4 497 491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 710,00	7 705,00	453 415,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 233,00	600,00	9 833,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 233,00	600,00	9 833,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 819,00	7 105,00	95 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 819,00	7 105,00	95 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 775,00	2 422,00	382 197,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 790,00	2 422,00	153 212,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 790,00	2 422,00	7 212,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 416,00	-1 115,00	101 301,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 416,00	-1 115,00	101 301,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 750,00	1 762,00	37 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 666,00	-2 877,00	63 789,00
Razem:				97 523 149,38	4 415 885,00	101 939 034,38

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 261 653,50	-379 374,00	46 882 279,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 258 153,50	-379 374,00	46 878 779,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 745 740,00	-379 374,00	8 366 366,00
750			Administracja publiczna	20 070 531,00	50 000,00	20 120 531,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	30 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	30 000,00	172 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 075 337,00	20 000,00	1 095 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 337,00	20 000,00	924 337,00
801			Oświata i wychowanie	7 881 711,30	-48 381,00	7 833 330,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 210 045,00	69 600,00	4 279 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	-16 900,00	443 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 000,00	103 000,00	1 909 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	-11 000,00	131 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	463 800,00	-100 800,00	363 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	-69 000,00	111 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	-8 400,00	7 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 463 000,00	-10 500,00	1 452 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-13 200,00	3 300,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 000,00	38 000,00	844 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	-15 300,00	56 700,00
	80195		Pozostała działalność	169 041,00	-6 681,00	162 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	-960,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	-137,00	253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 584,00	-5 584,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 970,00	11 628,00	3 102 598,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 493,00	4 523,00	223 016,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00	800,00	13 110,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206 183,00	3 723,00	209 906,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 819,00	7 105,00	95 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 530,00	23 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,00	608,00	6 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	87,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 666,00	2 880,00	48 546,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 024 217,00	63 103,00	13 087 320,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 163 490,00	61 422,00	2 224 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 790,00	2 422,00	35 212,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 000,00	53 000,00	831 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-4 300,00	65 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	12 300,00	325 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 579,00	-5 000,00	354 579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 040,00	-5 000,00	258 040,00
	85495		Pozostała działalność	5 620,00	6 681,00	12 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	960,00	1 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	137,00	236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028,00	5 584,00	9 612,00
855			Rodzina	5 674 625,00	-3 923,00	5 670 702,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 591 458,00	-3 923,00	2 587 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 650,00	-3 923,00	60 727,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 216,00	-2 415,00	1 870 801,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 716,00	-2 415,00	101 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 716,00	-2 415,00	101 301,00
Razem:				105 755 225,88	-309 362,00	105 445 863,88

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

**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	101 939 034,38
	Wydatki budżetu	105 445 863,88
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-3 506 829,50
P.	P r z y c h o d y	3 506 829,50
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	2 787 566,50
	R A Z E M przychody budżetu	3 506 829,50
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	190 852	0	190 852	95 426	0	A. B. 95.426 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. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	277 797		277 797	138 899	0	A. B. 138.898 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	2 649 583	0	2 649 583	1 089 549	0	A. B. 363.183 MiG Mordy C. 1.196.851 UM (linstrument 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	1 059 223	495 773	563 450	290 950	0	A. B. 272.500 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	177 351	1 000	176 351	88 176	0	A. B. 88.175 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	1 791 290	0	1 791 290	1 343 775	0	A. B. 447.515 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	665 862	0	665 862	268 609	0	A. B.67.152 Gm. Skórzec C. D.330.101 UM				
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 174 156	0	1 174 156	475 361	0	A. B. 158.453 Gm. Domanice C. D. 540.342 UM				
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W w m. Cielemec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	142 999	0	142 999	71 500	0	A. B. 71.499 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	234 440	0	34 440	34 440	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	43 139 473	2 230 388	36 231 495	6 794 842	0	29 436 653	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	246 000	0	246 000	246 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia urządzeń fotowoltaicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
26	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 600 000	0	32 000	32 000	0	A. B.	0	1 504 000	0	0
			6370	Etap I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim"				64 000			64.000 Polski Ład				
		RAZEM						96 000	32 000		64 000				
27	854	85403	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	12 300	0	12 300	12 300	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	3 887 800	1 544 500	839 300	775 300	0	64 000	0	1 504 000	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, tylna-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0			
31	600	60014	6060	Zakup nieruchomości/działek w obrębie Izdebski-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
32	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	146 126		146 126	146 126	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
33	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
34	750	75020	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 624		207 624	207 624	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	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						48 354 980,00	4 017 926,50	38 155 463,50	8 459 310,50	0	29 500 653	195 500	5 861 590	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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			25 921 892,00	25 921 892,00	2 100 546,00	0,00	0,00	0,00	2 100 546,00	23 821 346,00
	60014		25 921 892,00	25 921 892,00	2 100 546,00				2 100 546,00	23 821 346,00
		2170	2 100 546,00							
		6350	5 086 491,00							
		6370	18 734 855,00	18 734 855,00						18 734 855,00
		4270		2 100 546,00	2 100 546,00				2 100 546,00	
		6050		5 086 491,00						5 086 491,00
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	
854			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	85403		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		6370	64 000,00	64 000,00						64 000,00
Ogółem			26 148 252,00	26 148 252,00	2 262 906,00	144 284,00	2 703,00	0,00	2 115 919,00	23 885 346,00

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:			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			6 821 285,00	6 821 285,00	1 315 858,00	0,00	1 315 858,00	0,00	5 505 427,00
	60014		6 821 285,00	6 821 285,00	1 315 858,00	0,00	1 315 858,00	0,00	5 505 427,00
		2310	1 315 858,00						
		6610	3 438 133,00						
		6630	2 067 294,00						
		4270		1 315 858,00	1 315 858,00	0,00	1 315 858,00	0,00	0,00
		6050		5 505 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 427,00
853			9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
	85311		9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
		2320	9 833,00						
		2580		9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
855			2 405 159,00	2 405 159,00	2 405 159,00	1 342 918,00	569 190,00	493 051,00	0,00
	85508		730 989,00	730 989,00	730 989,00	253 893,00	4 020,00	473 076,00	0,00
		2320	730 989,00						
		3110		473 076,00	473 076,00	0,00	0,00	473 076,00	0,00
		4010		76 500,00	76 500,00	76 500,00			
		4110		37 140,00	37 140,00		0,00	0,00	0,00
		4120		4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00
		4170		135 862,00	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	0,00
		4210		960,00	960,00		960,00		
		4280		60,00	60,00		60,00		
		4410		100,00	100,00		100,00		
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		
		4710		150,00	150,00	150,00			
	85510		1 674 170,00	1 674 170,00	1 674 170,00	1 089 025,00	565 170,00	19 975,00	0,00
		2320	1 674 170,00						
		3020		2 274,00	2 274,00			2 274,00	
		3110		17 701,00	17 701,00			17 701,00	
		4010		854 862,00	854 862,00	854 862,00			
		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		149 111,00	149 111,00		149 111,00		
		4220		50 648,00	50 648,00		50 648,00		
		4240		4 662,00	4 662,00		4 662,00		
		4260		29 775,00	29 775,00		29 775,00		
		4270		125 479,00	125 479,00		125 479,00		
		4280		1 463,00	1 463,00		1 463,00		
		4300		162 825,00	162 825,00		162 825,00		
		4360		4 169,00	4 169,00		4 169,00		
		4410		1 152,00	1 152,00		1 152,00		
		4430		10 759,00	10 759,00		10 759,00		
		4440		22 801,00	22 801,00		22 801,00		
		4700		2 326,00	2 326,00		2 326,00		
		4710		2 931,00	2 931,00	2 931,00			
921			101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
	92120		101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
		2310	37 512,00						
		2710	63 789,00						
		4270		101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
Ogółem			9 337 578,00	9 337 578,00	3 832 151,00	1 342 918,00	1 996 182,00	493 051,00	5 505 427,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/271/2023
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 21 września 2023 r.

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	3 818 240,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 400 000,00	0,00	258 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		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: 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
		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		0,00	0,00	220 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji	0,00	0,00	45 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		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
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	segment C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	45 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 787 528,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	13 110,00
			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 Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	13 110,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	337 370,00
			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	337 370,00
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				1 048,00
			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	1 048,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	417 712,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	292 112,00
			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	292 112,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	125 600,00

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	125 600,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	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		0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						10 740 077,00	0,00	556 060,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	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		0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka	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	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				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.		209 906,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	209 906,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 105.030 WTZ w Kisielanach - 104.876	209 906,00	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	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
		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		0,00	0,00	350 000,00
O G Ó Ł E M						12 140 077,00	0,00	4 374 300,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **4.657.486,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **132.238,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami z gmin na współfinansowanie remontów dróg powiatowych,

- **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **4.513.359,00 zł**, w tym w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **15.868,00 zł** w związku otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku i w rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4.497.491,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku,

- **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.705,00 zł**, w tym w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **600,00 zł** w związku z dotacją otrzymaną od Miasta Siedlce na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ w Skórcu dwóch osób pochodzących z terenu Miasta Siedlce oraz dotacją otrzymaną od Powiatu Węgrowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ w Kisielanach jednej osoby pochodzącej z terenu Powiatu Węgrowskiego oraz rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **7.105,00 zł** pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją zadań ze środków PFRON - kwota 2.880,00 zł oraz otrzymaniem środków PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” - kwota 4.225,00 zł,

- **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **2.422,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych w formie darowizny z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów SOSzW w Stoku Lackim,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **1.762,00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowej z gminy Korczew na odrestaurowanie krzyża pamiątkowego w Korczewie.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **241.601,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **238.724,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych do uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie remontów dróg powiatowych,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **2.877,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z 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.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **586.393,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **379.374,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na remonty dróg powiatowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.17.2023 z dnia 5 września 2023 roku,

- **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **189.381,00 zł**, w tym w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **33.400,00 zł**, w tym w rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę **100.800,00 zł**, w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **48.500,00 zł** i w rozdz. 80195- Pozostała działalność o kwotę **6.681,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia rocznego) wraz z naliczonymi pochodnymi

zgodnie z wnioskami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/8/23 z dnia 7 września 2023 roku oraz Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.9.2023 z dnia 7 września 2023 roku,

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.300,00 zł**, w tym w rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **6.300,00 zł** i w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę **5.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia rocznego) zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/8/23 z dnia 7 września 2023 roku,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **3.923,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.310.21.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **2.415,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na odrestaurowanie krzyża pamiątkowego w miejscowości Korczew finansowanej z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dotacji celowej z Gminy Korczew zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.11.2023 z dnia 12 września 2023 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 277.031,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **50.000,00 zł**, w tym w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z prowadzonej współpracy zagranicznej i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji bieżącej polityki promocyjnej Powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.10.2023 z dnia 11 września 2023 roku,

- **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **141.000,00 zł**, w tym w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **103.000,00 zł** i w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/8/23 z dnia 7 września 2023 roku,

- **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **11.628,00 zł**, w tym w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **4.523,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 4 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce - kwota 800,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla WTZ w Skórcu i WTZ w Kisielanach w związku ze zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ - kwota 3.723,00 zł, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr F.3110.21.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku i w rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **7.105,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON - kwota 2.880,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr RS.603.18.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” - kwota 4.225,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.311.21.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku,

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **74.403,00 zł**, w tym w rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **67.722,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/06/23 z dnia 3 sierpnia 2023 roku - kwota 2.422,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - kwota 53.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/08/23 z dnia 7 września 2023 roku a także na realizację nowego zadania inwestycyjnego (Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na

realizację zadania - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim) - kwota 12.300,00 zł zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/09/23 z dnia 11 września 2023 roku i w rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę **6.681,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.9.2023 z dnia 7 września 2023 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLV/268/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2023 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 27 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.155.463,50 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 XLV/268/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 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 **26.148.252,00 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 CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, działu 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i 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 **9.337.578,00 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 CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **16.514.377,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.140.077,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.374.300,00 zł**

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala