

**UCHWAŁA NR XLVII/276/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 26 października 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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **103.419.361,43 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 73.173.659,43 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 30.245.702,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **105.934.019,93 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 67.908.486,43 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.025.533,50 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 992.171,00 zł do wysokości 2.514.658,50 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 433.602,00 zł, z tego:

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

2) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 423.126,00 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 1.836.901,50 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 992.171,00 zł do wysokości 2.514.658,50 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 433.602,00 zł pochodzących z:

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

2) środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 423.126,00 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 1.836.901,50 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 Nr XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.025.533,50 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 XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **26.782.343,00 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 XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **9.133.401,00 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach w roku 2023 w kwocie **200.000,00 zł** i wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **623.126,00 zł**.

5. Ustala się Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiatu Siedleckiego na 2023 rok w kwocie **64.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 12.

6. 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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2023 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **16.763.995,75 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.165.077,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.598.918,75 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	34 768 319,00	202 231,00	34 970 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 764 819,00	202 231,00	34 967 050,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 546,00	634 091,00	2 734 637,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 858,00	-431 860,00	883 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 237,00	253 434,00	420 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 237,00	253 434,00	420 671,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	253 434,00	253 434,00
750			Administracja publiczna	1 131 434,00	258 540,00	1 389 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 082 577,00	258 540,00	1 341 117,00
		0830	Wpływy z usług	67 153,00	21 540,00	88 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	478 150,00	237 000,00	715 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 015,00	85 000,00	558 015,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 833,00	85 000,00	94 833,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 197,00	0,00	382 197,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 212,00	0,00	153 212,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 000,00	64 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64 000,00	-64 000,00	0,00
855			Rodzina	3 130 672,00	347 683,00	3 478 355,00

85508		Rodziny zastępcze	993 516,00	108 391,00	1 101 907,00
	0830	Wpływy z usług	262 527,00	112 000,00	374 527,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 989,00	-3 609,00	727 380,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 137 156,00	239 292,00	2 376 448,00
	0830	Wpływy z usług	424 962,00	92 000,00	516 962,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 450,00	1 000,00	4 450,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 674 170,00	146 292,00	1 820 462,00
Razem:			102 272 473,43	1 146 888,00	103 419 361,43

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/276/2023
Rady Powiatu w Siedlcacach
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 882 279,50	-123 086,00	46 759 193,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 878 779,50	-123 086,00	46 755 693,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 366 366,00	-134 442,00	8 231 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 456 760,00	30 001,00	17 486 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 321,00	-18 645,00	91 676,00
750			Administracja publiczna	20 120 531,00	31 074,00	20 151 605,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 970 105,00	-146 126,00	17 823 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 750,00	-146 126,00	207 624,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	15 000,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 097 837,00	162 200,00	1 260 037,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 200,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 599,00	155 000,00	1 080 599,00
801			Oświata i wychowanie	7 833 904,45	40 000,00	7 873 904,45
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 540 845,00	40 000,00	1 580 845,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 845,00	40 000,00	1 580 845,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 198,00	85 000,00	3 207 198,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 016,00	85 000,00	308 016,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 199 357,90	-9 057,00	13 190 300,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 277 404,05	0,00	2 277 404,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 300,00	64 000,00	389 300,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64 000,00	-64 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 325 344,10	31 197,00	2 356 541,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 666,00	2 600,00	93 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 852,98	4 340,00	293 192,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 496,12	620,00	35 116,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 863,00	23 637,00	996 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 206 529,75	-40 000,00	8 166 529,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 172 281,00	-40 000,00	8 132 281,00
85495		Pozostała działalność	12 301,00	-254,00	12 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	-6,00	1 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	-236,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 612,00	-12,00	9 600,00
855		Rodzina	5 670 702,00	147 292,00	5 817 994,00
85508		Rodziny zastępcze	2 587 535,00	0,00	2 587 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240,00	0,00	126 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,00	0,00	16 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 260,00	0,00	206 260,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 062 167,00	147 292,00	3 209 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 146,00	0,00	124 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 589,00	19 808,00	1 508 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 158,00	0,00	112 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 284,00	10 840,00	272 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 449,00	1 400,00	27 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 752,00	51 744,00	309 496,00
	4220	Zakup środków żywności	82 030,00	5 000,00	87 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	51 400,00	0,00	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 120,00	0,00	178 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 785,00	58 000,00	319 785,00
	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	19 082,00	0,00	19 082,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 660,00	0,00	39 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 808,00	0,00	4 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 346,00	38 654,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	161 346,00	38 654,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 346,00	38 654,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 801,00	-55 160,00	1 815 641,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 658 000,00	-55 160,00	1 602 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00	-80 160,00	177 840,00
Razem:				105 779 302,93	154 717,00	105 934 019,93

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	103 419 361,43
	Wydatki budżetu	105 934 019,93
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-2 514 658,50
P.	P r z y c h o d y	2 514 658,50
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	433 602,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 476,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	423 126,00
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	1 836 901,50
	R A Z E M przychody budżetu	2 514 658,50
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	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 (instrument wsparcia)	0	0	0	0
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczycki	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 Łackim 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 Łacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 429 380	1 476 975	152 405	114 304	0	A. B. 38.101 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
			15 800 000							15.800.000 Polski Ład					
			15 952 405					114 304		15 838 101					
12	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	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. Janusówka - 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. Tchoźzew	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. Zębrak 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. Cielemeć	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				
23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 980 000	0	30 000	30 000		A. B.		100 000	1 850 000	
Razem inwestycje drogowe					x	45 119 474	2 230 388	36 261 496	6 824 843	0	29 436 653	0	4 457 590	1 851 000	319 000

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	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	
25	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	
26	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	
27	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 600 000	0	96 000	32 000	0	A. B. C. D. 64.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	1 504 000	0	0	
28	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
29	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	
30	600	60014	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 685	0	11 685	11 685	0	A. B. C.	0	0	0	0	
31	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylno-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 670		35 670	35 670	0	A. B. C.	0				
32	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	
33	750	75020	6060	Zakup przelączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0		0	0	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	

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
35	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	859 936,00	243 038,50	616 897,50	421 397,50	0	0	195 500	0	0	0
36	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	177 840,00	0,00	177 840,00	177 840,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
37	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
38	853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Siedleckiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	307 840,00	0,00	307 840,00	307 840,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						50 175 050,00	4 017 926,50	38 025 533,50	8 329 380,50	0	29 500 653	195 500	5 961 590	1 851 000	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	7	8	9	10	11
600			26 555 983,00	26 555 983,00	2 734 637,00	0,00	0,00	0,00	2 734 637,00	23 821 346,00
	60014		26 555 983,00	26 555 983,00	2 734 637,00				2 734 637,00	23 821 346,00
		2170	2 734 637,00							
		6350	5 086 491,00							
		6370	18 734 855,00	18 734 855,00						18 734 855,00
		4270		2 734 637,00	2 734 637,00				2 734 637,00	
		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
		6090	64 000,00							
		6050		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26 782 343,00	26 782 343,00	2 896 997,00	144 284,00	2 703,00	0,00	2 750 010,00	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: 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			6 389 425,00	6 389 425,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 505 427,00
	60014		6 389 425,00	6 389 425,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 505 427,00
		2310	883 998,00						
		6610	3 438 133,00						
		6630	2 067 294,00						
		4270		883 998,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	0,00
		6050		5 505 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 427,00
853			94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
	85311		94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
		2320	9 833,00						
		6610	85 000,00						
		2580		9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
		6230		85 000,00					85 000,00
855			2 547 842,00	2 547 842,00	2 547 842,00	1 389 680,00	664 527,00	493 635,00	0,00
	85508		727 380,00	727 380,00	727 380,00	250 284,00	4 020,00	473 076,00	0,00
		2320	727 380,00						
		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		36 421,00	36 421,00	36 421,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00
		4170		133 041,00	133 041,00	133 041,00	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		1 820 462,00	1 820 462,00	1 820 462,00	1 139 396,00	660 507,00	20 559,00	0,00
		2320	1 820 462,00						
		3020		2 339,00	2 339,00			2 339,00	
		3110		18 220,00	18 220,00			18 220,00	
		4010		891 829,00	891 829,00	891 829,00			
		4040		65 954,00	65 954,00	65 954,00			
		4110		160 443,00	160 443,00	160 443,00			
		4120		16 976,00	16 976,00	16 976,00			
		4170		1 186,00	1 186,00	1 186,00			
		4210		192 250,00	192 250,00		192 250,00		
		4220		53 618,00	53 618,00		53 618,00		
		4240		4 796,00	4 796,00		4 796,00		
		4260		30 639,00	30 639,00		30 639,00		
		4270		127 865,00	127 865,00		127 865,00		
		4280		1 946,00	1 946,00		1 946,00		
		4300		206 992,00	206 992,00		206 992,00		
		4360		4 280,00	4 280,00		4 280,00		
		4410		1 186,00	1 186,00		1 186,00		
		4430		11 087,00	11 087,00		11 087,00		
		4440		23 472,00	23 472,00		23 472,00		
		4700		2 376,00	2 376,00		2 376,00		
		4710		3 008,00	3 008,00	3 008,00			
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			9 133 401,00	9 133 401,00	3 542 974,00	1 389 680,00	1 659 659,00	493 635,00	5 590 427,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów na 2023 r.	z tego:		Plan wydatków na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
OGÓŁEM				200 000,00	200 000,00	0,00	623 126,00	200 000,00	423 126,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr XLVII/276/2023
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 26 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Powiatu Siedleckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	6	7	10	15
854			64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	85403		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		6090 6050	64 000,00	64 000,00		64 000,00
Ogółem			64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00

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						1 425 000,00	0,00	3 757 680,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 425 000,00	0,00	177 840,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 425 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 425 000,00	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	177 840,00
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		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			Pozostale zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 807 128,00
		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	13 110,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	13 110,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	356 970,00
			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	356 970,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	125 600,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	125 600,00
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						10 740 077,00	0,00	841 238,75
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	801			Oświata i wychowanie		2 397 890,00	0,00	0,00
		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 - 480.568 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 336.477	817 045,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 580 845,00	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 - 741.950 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 838.895	1 580 845,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	176 530,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	176 530,00
			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	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	176 530,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 132 281,00	0,00	33 648,75
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 132 281,00	0,00	33 648,75
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 4.440.271 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.692.010	8 132 281,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 13.459,50 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 20.189,25	0,00	0,00	33 648,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		209 906,00	0,00	85 000,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		209 906,00	0,00	85 000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu - 105.030 WTZ w Kisielanach - 104.876	209 906,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	85 000,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	20 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00
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
OGÓLEM						12 165 077,00	0,00	4 598 918,75

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **1.582.357,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **634.091,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie remontów dróg powiatowych,

- **dziale 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **253.434,00 zł**, w związku z uzyskaniem odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego należące do Powiatu,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **258.540,00 zł** w związku z uzyskanymi powyżej planu wpływami z usług - kwota 21.540,00 zł oraz odsetkami uzyskanymi od lokat - kwota 237.000,00 zł.

- **dziale 853**, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na kwotę **85.000,00 zł**, w związku z pozyskaniem od gmin Powiatu Siedleckiego dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej,

- **dziale 855** - Rodzina na kwotę **351.292,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **112.000,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania wpływami z usług z zakresu rodziny (w tym podpisaniu porozumienia z Miastem Siedlce na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej) oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **239.292,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z usług - kwota 92.000,00 zł, pozyskaniem darowizny na rzecz Domu na Zielnym Wzgórzu w Kisielanach - kwota 1.000,00 zł oraz w związku z planowanymi do pozyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu placówek opiekuńczo - wychowawczych - kwota 146.292,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **435.469,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **431.860,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych do uzyskania dotacji z gmin na współfinansowanie remontów dróg powiatowych,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **3.609,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Miasta Siedlce na zadania z zakresu rodziny.

Zmian w planie dochodów na kwotę **64.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę **64.000,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **419.627,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **153.087,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na remonty dróg powiatowych - kwota 134.442,00 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych - kwota 18.645,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.19.2023 z dnia 12 października 2023 roku,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **146.126,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr AG.3026.9.2023 z dnia 12 października 2023 roku,

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **40.254,00 zł**, w tym w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę **40.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie

oraz w rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę **254,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od nich naliczonych,

- **dziale 921**, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury o kwotę **80.160,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na dotację celową z budżetu dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **574.344,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **30.001,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,

- **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **177.200,00 zł**, w tym w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z prowadzonej współpracy zagranicznej zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.11.2023 z dnia 6 października 2023 roku i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę **162.200,00 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 - kwota 32.200,00 zł oraz na zakup usług (zamawianie i zakup druków komunikacyjnych oraz obsługę parkingu strzeżonego) zgodnie z wnioskiem wydziału Komunikacji z dnia 5 października 2023 roku - kwota 130.000,00 zł,

- **dziale 801**, rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne na kwotę **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących specjalnych funkcjonujących w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie,

- **dziale 853**, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na kwotę **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Caritas Diecezji Siedleckiej na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w WTZ w Skórcu zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.16.2023 z dnia 16 października 2023 roku,

- **dziale 854**, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **31.197,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczone zgodnie z wnioskiem Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr PPP-P.03101.12.2023 z dnia 16 października 2023 roku,

- **dziale 855**, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **147.292,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek zgodnie z wnioskami Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.10.2023 i Nr D.3021.11.2023 z dnia 11 października 2023 roku - kwota **50.583,00 zł**, oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.7.2023 z dnia 11 października 2023 roku - kwota **96.709,00 zł**,

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na kwotę **38.654,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.16.2023.EG z dnia 16 października 2023 roku,

- **dziale 921**, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.15.2023 z dnia 13 października 2023 roku,

Zmian w planie wydatków na kwotę **64.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę **64.000,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 11 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 23 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 27 wynikające ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego oraz zmiany źródła finansowania,
- poz. 30 i 31 wynikające ze zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne,
- poz. 33 wynikające z rezygnacji zakupu przełączników sieciowych,
- poz. 36 wynikające ze zmniejszenia dotacji celowej dla DPT Reymontówka w wyniku rozliczenia realizacji inwestycji,
- poz. 38 wynikające z wprowadzenia do realizacji dotacji celowej dla Caritas Diecezji Siedleckiej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.025.533,50 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 Nr XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe i działu 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **26.782.343,00 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 XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 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 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze i 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 **9.133.401,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 - Pozostała działalność oraz działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach do uzyskania w 2023 roku w kwocie **200.000,00 zł** i wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **623.126,00 zł**.

Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiatu Siedleckiego na 2023 rok w kwocie **64.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 12.

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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 801, w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i w rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, w dziale 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w dziale 854, rozdz. 854020 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i w dziale 921, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **16.763.995,75 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **12.165.077,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **4.598.918,75 zł**

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala