

**UCHWAŁA NR CCXXIV/624/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024
Powiatu Siedleckiego**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2023 roku oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku - przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu w Siedlcach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK
POWIATU SIEDLECKIEGO**

NR.....

z dnia.....2023 roku

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **109.666.530,03 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 81.776.811,03 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 27.889.719,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **132.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **115.257.660,03 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 75.873.574,03 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.384.086,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.591.130,00 zł**, finansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.591.130,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.591.130,00 zł** pochodzące z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.591.130,00 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **10.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **230.000,00 zł** z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **230.000,00 zł**

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **39.384.086,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie **2.039.896,03 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie **26.866.659,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.676.445,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **120.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego w kwocie **3.500,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **15.567.198,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **11.068.210,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **4.498.988,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2023 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 970 550,00	31 072 183,00	4 687 464,00	26 384 719,00	88,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 967 050,00	31 068 683,00	4 683 964,00	26 384 719,00	88,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 869 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 734 637,00	3 184 251,00	3 184 251,00	0,00	116,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 998,00	1 499 713,00	1 499 713,00	0,00	169,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 086 491,00	8 610 153,00	0,00	8 610 153,00	169,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 734 855,00	13 387 855,00	0,00	13 387 855,00	71,46
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 438 133,00	4 366 711,00	0,00	4 366 711,00	127,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 671,00	102 309,00	102 309,00	0,00	24,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 671,00	102 309,00	102 309,00	0,00	24,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	253 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 200,00	62 309,00	62 309,00	0,00	49,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 037,00	40 000,00	40 000,00	0,00	90,83
710			Działalność usługowa	2 977 094,65	3 097 150,03	3 097 150,03	0,00	104,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 723,57	2 167 368,03	2 167 368,03	0,00	107,68
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	112,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 723,57	367 368,03	367 368,03	0,00	89,01
		71015	Nadzór budowlany	964 371,08	929 782,00	929 782,00	0,00	96,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 371,08	929 782,00	929 782,00	0,00	96,41
750			Administracja publiczna	1 392 573,24	625 145,00	624 145,00	1 000,00	44,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 456,24	55 722,00	55 722,00	0,00	108,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 456,24	55 722,00	55 722,00	0,00	108,29
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 117,00	569 423,00	568 423,00	1 000,00	42,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	127,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 936,00	448 423,00	448 423,00	0,00	112,40
		0830	Wpływy z usług	88 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	33,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	715 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 838,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	34 920,00	21 770,00	21 770,00	0,00	62,34
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 920,00	21 770,00	21 770,00	0,00	62,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 920,00	21 770,00	21 770,00	0,00	62,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	211 068,00	211 068,00	0,00	106,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	211 068,00	211 068,00	0,00	106,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	211 068,00	211 068,00	0,00	106,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 580 710,00	27 534 364,00	27 534 364,00	0,00	140,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 348 093,00	3 737 690,00	3 737 690,00	0,00	111,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 438 295,00	1 605 650,00	1 605 650,00	0,00	111,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	113,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 500,00	68 400,00	68 400,00	0,00	114,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00	138,18
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	263 120,00	272 540,00	272 540,00	0,00	103,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	145,16
		0830	Wpływy z usług	59 173,00	54 000,00	54 000,00	0,00	91,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 232 617,00	23 796 674,00	23 796 674,00	0,00	146,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 458 043,00	22 813 818,00	22 813 818,00	0,00	147,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	774 574,00	982 856,00	982 856,00	0,00	126,89
758			Różne rozliczenia	38 704 807,90	41 031 598,00	41 031 598,00	0,00	106,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 346 400,00	21 226 295,00	21 226 295,00	0,00	115,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 346 400,00	21 226 295,00	21 226 295,00	0,00	115,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 607 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 607 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 194 604,00	10 141 268,00	10 141 268,00	0,00	123,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 604,00	10 141 268,00	10 141 268,00	0,00	123,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	438 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 100 625,00	9 664 035,00	9 664 035,00	0,00	136,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 100 625,00	9 664 035,00	9 664 035,00	0,00	136,10
801			Oświata i wychowanie	173 056,45	180 400,00	180 400,00	0,00	104,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	180 400,00	180 400,00	0,00	111,11
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	180 400,00	180 400,00	0,00	111,11
852			Pomoc społeczna	178 030,00	5 877,00	5 877,00	0,00	3,30
	85202		Domy pomocy społecznej	166 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	357,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	357,14
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 015,00	383 500,00	383 500,00	0,00	68,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 970,00	383 500,00	383 500,00	0,00	107,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 970,00	383 500,00	383 500,00	0,00	107,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 197,00	1 598 100,00	94 100,00	1 504 000,00	418,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 212,00	1 596 000,00	92 000,00	1 504 000,00	1 041,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	110,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	2 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	600,00	0,00	120,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 478 355,00	3 678 066,00	3 678 066,00	0,00	105,74
	85508		Rodziny zastępcze	1 101 907,00	1 199 186,00	1 199 186,00	0,00	108,83
		0830	Wpływy z usług	374 527,00	444 924,00	444 924,00	0,00	118,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 380,00	754 262,00	754 262,00	0,00	103,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 376 448,00	2 478 880,00	2 478 880,00	0,00	104,31
		0830	Wpływy z usług	516 962,00	422 321,00	422 321,00	0,00	81,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Planowane dochody na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820 462,00	2 055 759,00	2 055 759,00	0,00	112,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				103 458 781,24	109 666 530,03	81 776 811,03	27 889 719,00	106,00

1) Dotacje ogółem w tym:	11 641 668,34	10 896 741,03	6 530 030,03	4 366 711,00	93,60
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 179 377,34	2 039 896,03	2 039 896,03	0,00	93,60
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	180 400,00	180 400,00	0,00	111,11
d) Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 133 401,00	8 676 445,00	4 309 734,00	4 366 711,00	95,00
2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 734 855,00	13 387 855,00	0,00	13 387 855,00	71,46
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 821 128,00	11 794 404,00	3 184 251,00	8 610 153,00	150,80
4) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
5) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	64 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	2 350,00
7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	39 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**PROJEKT PLANU
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2024
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
OGÓŁEM:				132 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Projekt planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	93,75
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	410 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	85,37
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	106,06
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	106,06
600			Transport i łączność	46 759 193,50	52 673 901,00	14 843 815,00	37 830 086,00	112,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 755 693,50	52 670 401,00	14 840 315,00	37 830 086,00	112,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	133,33
		4260	Zakup energii	6 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	307,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 231 924,00	12 075 315,00	12 075 315,00	0,00	146,69
		4300	Zakup usług pozostałych	861 962,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	150,82
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	205,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 486 761,00	24 232 231,00	0,00	24 232 231,00	138,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 676,00	210 000,00	0,00	210 000,00	229,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 734 855,00	13 387 855,00	0,00	13 387 855,00	71,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 200,00	682 809,00	682 809,00	0,00	91,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 200,00	682 809,00	682 809,00	0,00	91,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	16 679,00	16 679,00	0,00	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	2 852,00	2 852,00	0,00	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	408,00	408,00	0,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	47 170,00	47 170,00	0,00	43,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	700,00	700,00	0,00	50,00
710			Działalność usługowa	2 977 094,65	3 097 150,03	3 097 150,03	0,00	104,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 723,57	2 167 368,03	2 167 368,03	0,00	107,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 973,57	154 787,00	154 787,00	0,00	81,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 647,00	26 468,00	26 468,00	0,00	81,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,00	3 792,03	3 792,03	0,00	81,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 684,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	112,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,00	2 321,00	2 321,00	0,00	83,94
	71015		Nadzór budowlany	964 371,08	929 782,00	929 782,00	0,00	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 180,00	205 000,00	205 000,00	0,00	113,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	493 497,08	453 000,00	453 000,00	0,00	91,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 846,00	32 400,00	32 400,00	0,00	101,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 657,00	123 720,00	123 720,00	0,00	113,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 214,00	12 000,00	12 000,00	0,00	166,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	105,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 995,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7,32
		4260	Zakup energii	20 010,00	20 000,00	20 000,00	0,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	800,00	800,00	0,00	202,53
		4300	Zakup usług pozostałych	56 696,00	52 694,00	52 694,00	0,00	92,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 528,00	10 528,00	0,00	126,61
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	1 200,00	1 200,00	0,00	56,44
750			Administracja publiczna	20 154 204,24	21 386 328,00	21 386 328,00	0,00	106,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 456,24	55 722,00	55 722,00	0,00	108,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321,24	42 428,00	42 428,00	0,00	107,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 607,00	3 607,00	0,00	114,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 871,00	7 871,00	0,00	107,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 127,00	1 127,00	0,00	108,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	689,00	689,00	0,00	108,33
	75019		Radcy powiatów	751 732,00	756 732,00	756 732,00	0,00	100,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	711 832,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 823 979,00	18 731 694,00	18 731 694,00	0,00	105,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	117,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820 000,00	11 660 656,00	11 660 656,00	0,00	107,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	113,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 000,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	113,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 600,00	305 840,00	305 840,00	0,00	114,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	873 920,00	873 920,00	0,00	124,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	387 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	135,66
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	109,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 719,00	1 499 778,00	1 499 778,00	0,00	120,59
		4307	Zakup usług pozostałych	15 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	123,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	109,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 281,00	280 000,00	280 000,00	0,00	102,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	46,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	123,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	153,85
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	112,99
	75095		Pozostała działalność	1 260 037,00	1 512 180,00	1 512 180,00	0,00	120,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	57,75
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	64 000,00	64 000,00	0,00	138,53
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	32 000,00	32 000,00	0,00	202,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 599,00	1 296 980,00	1 296 980,00	0,00	120,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	110,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	242,86
		4430	Różne opłaty i składki	49 738,00	53 000,00	53 000,00	0,00	106,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	103,85
752			Obrona narodowa	37 920,00	24 770,00	24 770,00	0,00	65,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 920,00	21 770,00	21 770,00	0,00	62,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	90,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	170,00	170,00	0,00	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	103,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	700,00	700,00	0,00	5,34
		4260	Zakup energii	475,00	400,00	400,00	0,00	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	400,00	400,00	0,00	55,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	67 000,00	17 000,00	50 000,00	80,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	111,11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	111,11
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	211 068,00	211 068,00	0,00	106,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	211 068,00	211 068,00	0,00	106,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	134 380,00	134 380,00	0,00	106,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	12 664,00	12 664,00	0,00	181,95
		4300	Zakup usług pozostałych	64 980,00	64 024,00	64 024,00	0,00	98,53
758			Różne rozliczenia	685 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	106,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	106,57
		4810	Rezerwy:		0,00			
			ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
			celowa	185 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	124,32
801			Oświata i wychowanie	7 873 904,45	8 564 958,00	8 564 958,00	0,00	108,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 279 645,00	4 558 990,00	4 558 990,00	0,00	106,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 045,00	381 120,00	381 120,00	0,00	46,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	111,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	122,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	540 000,00	540 000,00	0,00	121,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	118,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	142,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800,00	96 000,00	96 000,00	0,00	108,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	122,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 000,00	2 310 870,00	2 310 870,00	0,00	121,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	124,43
	80105		Przedszkola specjalne	363 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	113,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	114,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00	135,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	114,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	137,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	120,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	116 800,00	116 800,00	0,00	105,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	131,58
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 580 845,00	1 591 160,00	1 591 160,00	0,00	100,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 845,00	1 591 160,00	1 591 160,00	0,00	100,65
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 452 500,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	122,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	126,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	128,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	112,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	138,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	118,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	136,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	125,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	126,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 858,00	30 088,00	30 088,00	0,00	121,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 858,00	30 088,00	30 088,00	0,00	121,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	187 720,00	187 720,00	0,00	115,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	3 468,00	3 468,00	0,00	141,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	497,00	497,00	0,00	196,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 284,00	151 284,00	151 284,00	0,00	111,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 293,00	8 254,00	8 254,00	0,00	155,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	11 200,00	11 200,00	0,00	111,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 017,00	6 017,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 349 092,00	1 378 161,00	1 378 161,00	0,00	102,15
	85202		Domy pomocy społecznej	176 530,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 530,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 342,00	1 298 284,00	1 298 284,00	0,00	113,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 934,00	807 284,00	807 284,00	0,00	113,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 008,00	61 000,00	61 000,00	0,00	124,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	114,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	115,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	38 000,00	38 000,00	0,00	108,26
		4260	Zakup energii	30 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	124,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	133,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	109,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	112,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	104,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	106,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	125,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 420,00	25 500,00	25 500,00	0,00	119,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	10 200,00	10 200,00	0,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	15 300,00	15 300,00	0,00	115,38
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 198,00	3 379 438,00	3 379 438,00	0,00	105,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 016,00	239 938,00	239 938,00	0,00	77,90
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 110,00	17 388,00	17 388,00	0,00	132,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 906,00	222 550,00	222 550,00	0,00	106,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00		0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 970,00	383 500,00	383 500,00	0,00	107,43
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 970,00	383 500,00	383 500,00	0,00	107,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 436 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	113,14
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 436 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	113,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 191 397,90	14 165 337,00	12 661 337,00	1 504 000,00	107,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 277 404,05	3 731 000,00	2 227 000,00	1 504 000,00	163,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	103,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	121,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 542,11	228 000,00	228 000,00	0,00	109,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 074,94	33 000,00	33 000,00	0,00	109,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	134,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	130,43
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	111,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	111,11
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	166,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	121,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 212,00	36 000,00	36 000,00	0,00	102,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	106,06
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	117,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	98 000,00	98 000,00	0,00	105,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	109,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	129,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	109,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 300,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	386,33
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 579,00	346 997,00	346 997,00	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	106,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 529,00	49 522,00	49 522,00	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	7 095,00	7 095,00	0,00	100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	780,00	780,00	0,00	82,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 040,00	254 600,00	254 600,00	0,00	98,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 357 638,10	2 737 525,00	2 737 525,00	0,00	116,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 266,00	100 180,00	100 180,00	0,00	107,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 332,00	545 047,00	545 047,00	0,00	107,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	43 828,00	43 828,00	0,00	127,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 192,98	317 317,00	317 317,00	0,00	108,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 116,12	45 464,00	45 464,00	0,00	129,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	31 700,00	31 700,00	0,00	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	20 600,00	20 600,00	0,00	182,30
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 000,00	67 000,00	0,00	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	131,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	127,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 473,00	83 832,00	83 832,00	0,00	109,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 600,00	1 600,00	0,00	118,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 500,00	1 263 457,00	1 263 457,00	0,00	126,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 541,00	104 500,00	104 500,00	0,00	123,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 166 529,75	7 273 980,00	7 273 980,00	0,00	89,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 132 281,00	7 273 380,00	7 273 380,00	0,00	89,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	21 060,00	21 060,00	0,00	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	21 060,00	21 060,00	0,00	90,78
	85495		Pozostała działalność	12 047,00	54 775,00	54 775,00	0,00	454,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	725,00	725,00	0,00	44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	400,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600,00	4 212,00	4 212,00	0,00	43,88
855			Rodzina	5 817 994,00	6 213 140,00	6 213 140,00	0,00	106,79
	85508		Rodziny zastępcze	2 587 535,00	2 771 649,00	2 771 649,00	0,00	107,12
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 112,00	300 000,00	300 000,00	0,00	102,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	187,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 779,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	106,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 916,00	540 000,00	540 000,00	0,00	107,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 592,00	42 000,00	42 000,00	0,00	238,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240,00	134 109,00	134 109,00	0,00	106,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,00	19 100,00	19 100,00	0,00	115,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 260,00	228 040,00	228 040,00	0,00	110,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 537,00	28 000,00	28 000,00	0,00	67,41
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 727,00	60 000,00	60 000,00	0,00	107,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 800,00	1 800,00	0,00	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	16 000,00	16 000,00	0,00	114,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	112,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	104,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 209 459,00	3 411 491,00	3 411 491,00	0,00	106,29
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 600,00	132 720,00	132 720,00	0,00	105,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	102,56
		3110	Świadczenia społeczne	124 146,00	143 043,00	143 043,00	0,00	115,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 397,00	1 765 916,00	1 765 916,00	0,00	117,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 158,00	138 167,00	138 167,00	0,00	123,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 124,00	310 073,00	310 073,00	0,00	113,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 849,00	26 969,00	26 969,00	0,00	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 496,00	276 700,00	276 700,00	0,00	89,40
		4220	Zakup środków żywności	87 030,00	104 442,00	104 442,00	0,00	120,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 750,00	7 750,00	0,00	96,88
		4260	Zakup energii	51 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	77,82
		4270	Zakup usług remontowych	178 120,00	159 972,00	159 972,00	0,00	89,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	319 785,00	217 256,00	217 256,00	0,00	67,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 904,00	6 184,00	6 184,00	0,00	89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 082,00	18 906,00	18 906,00	0,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 660,00	43 393,00	43 393,00	0,00	109,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	128,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 808,00	4 500,00	4 500,00	0,00	93,59
		85595	Pozostała działalność	21 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	142,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	52,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 641,00	1 731 500,00	1 731 500,00	0,00	95,37
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 602 840,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	112,28
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	122,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	122,22
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			Razem:	105 973 439,74	115 257 660,03	75 873 574,03	39 384 086,00	108,76
Wydatki jednostek budżetowych				105 973 439,74	115 257 660,03	75 873 574,03	39 384 086,00	108,76
w tym:								
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850				27 383 112,04	30 848 760,03	30 848 760,03	0,00	112,66
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				60 191 011,95	67 308 659,00	27 924 573,00	39 384 086,00	111,83
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639				16 718 995,75	15 567 198,00	15 567 198,00	0,00	93,11
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 436 165,00	1 533 043,00	1 533 043,00	0,00	106,75
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W planie wydatków wyodrębni się:								
a) Wydatki na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 179 337,34	2 039 896,03	2 039 896,03	0,00	93,60
c) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				26 782 343,00	26 866 659,00	3 364 651,00	23 502 008,00	100,31
d) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				9 133 401,00	8 676 445,00	4 309 734,00	4 366 711,00	95,00
e) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				623 126,00	120 000,00	120 000,00	0,00	19,26
f) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
g) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				39 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2023
z dnia.....2023 r.

**Projekt planu
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2024 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	109 666 530,03
	Wydatki budżetu	115 257 660,03
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-5 591 130,00
P.	P r z y c h o d y	5 591 130,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	5 591 130,00
	R A Z E M przychody budżetu	5 591 130,00
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

Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2024

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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym: RAZEM	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 900 000		545 000	408 750	0	A. 136.250 Gm. na terenie Powiatu B. 10.355.000 Polski Ład	0	0	0	
			6370					10 355 000							
								10 900 000	408 750	0	10 491 250				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki				1 900 000	71 250	0	23.750 Gm. Wodynie 1.805.000 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W				2 000 000	75 000	0	25.000 Gm. Zbuczyn 1.900.000 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosiorki - granica gmin				1 800 000	67 500	0	22.500 Gm. Wiśniew 1.710.000 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski				1 250 000	46 875	0	15.625 Gm. Przesmyki 1.187.500 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W				1 750 000	65 625	0	21.875 Gm. Suchożebry 1.662.500 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia				2 200 000	82 500	0	27.500 Gm. Paprotnia 2.090.000 Polski Ład				
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 320 413		12 781 191	3 632 903	0	A. 8.610.153 RFRD B. 538.135 Gm. Domanice	0	7 539 222		
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	3 878 590	973 735	966 235	0	A. 7.500 Gm. Kotuń B. 2.934.855 Polski Ład C.	0	0	0	
			6370					2 934 855							
								3 908 590	966 235	0	2 942 355				

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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000		400 000	200 000	0	A. B.200.000 Gm. Korczew				
5	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3604W w m. Trzemuska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	650 000		650 000	487 500	0	A. B. 162.500 Gm. Kotuń C.	0		0	0
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	335 000	0	335 000	167 500	0	A. B. 167.500 Gm.Mokobody C.	0		0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	275 000	0	275 000	137 500	0	A. B. 137.500 Gm.Mokobody C.	0		0	0
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Knychówek - Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	750 000	0	750 000	600 000	0	A. B. 150.000 Gm. Korczew C.	0		0	0
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzala do m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	578 000	0	578 000	289 000	0	A. B. 289.000 Gm. Siedlce C.	0		0	0
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	900 000	0	900 000	720 000	0	A. B. 180.000 Gm. Skórzec C.	0		0	0
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	22 500	11 250	0	A. B. 11.250 Gm. Wiśniew C.	0	127 500	0	0
12	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	30 000	2 000	1 500	0	A. B. 500 Gm. Zbuczyn C.	0	1 850 000	0	0
			6370					98 000		98.000 Polski Ład					
			Razem					100 000	1 500	98 500					

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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Zaliwie Piegawki do m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 400 000	0	1 400 000	1 120 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C.				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	736 000		736 000	368 000	0	A. B. 368.000 Gm. Zbuczyn C.				
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000		160 000	80 000	0	A. B.80.000 Gm. Korczew C.				
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	234 440	34 440	200 000	160 000	0	A. B. 40.000 gm. Kotuń C.	0			0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	159 000	0	159 000	79 500	0	A. B.79.500 Gm.Mokobody C.	0		0	0
18	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Palacowej w m. Stok Lacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 500	0	8 500	4 250	0	A. B. 4.250 Gm. Siedlce C.	0		0	0
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew-Bużyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	249 000	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin-Wilczonek od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	525 000	0	525 000	262 500	0	A. B. 262.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
21	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	A. B. C.	0	1 000	319 000	0
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000	0	120 000	60 000	0	A. B. 60.000 Gm. Kotuń C.	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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
23	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000	0	100 000	50 000	0	A. B. 50.000 Gm. Siedlce C.	0		0	
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000	0	A. B. 20.000 Gm. Skórzec C.	0		0	
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000				0	A. B. C.	0	28 000	112 000	
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdečki Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	160 000	0	A. B. 160.000 Gm. Zbuczyn	0	0		
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000		140 000	70 000	0	A. B.70.000 Gm. Korczew	0		0	
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	179 000	0	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	569 305		569 305	426 979	0	A. B. 142.326 Gm. Kotuń C.	0		0	
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalwie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zalwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000	0	24 000	12 000	0	A. B. 12.000 Gm.Mokobody C.	0	136 000	0	0
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	30 000	15 000	0	A. B. 15.000 Gm. Siedlce C.	0	170 000	0	0
32	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000		80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. Zbuczyn	0	0		
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000		400 000	200 000	0	A. B.200.000 Gm. Korczew	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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w kierunku m. Łączka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	366 000	0	366 000	183 000	0	A. 183.000 Gm. Kotuń C.	0		0	0
35	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3677W - ul. Pustej i Stefana Wyszyńskiego w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	75 000	0	A. 75.000 MiG Mordy C.	0		0	0
36	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W - ul. Kościuszki w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000	0	130 000	65 000	0	A. 65.000 MiG Mordy C.	0		0	0
37	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	0	0	0	A. B. c.			1 000	79 000
38	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	200 000	100 000	0	A. 100.000 Gm. Kotuń C.	0		0	0
39	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000		160 000	80 000	0	A. 80.000 Gm. Korczew				
Razem inwestycje drogowe					x	52 353 838	3 943 030	37 620 086	11 255 367	0	26 364 719	0	10 279 722	432 000	79 000
40	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Łackim	SOSzW w Stoku Łackim	1 600 000	96 000	1 504 000	0	0	A. B. C. D. 1.504.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0		0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 600 000	96 000	1 504 000	0	0	1 504 000	0	0	0	0
41	600	60014	6060	Zakup samochodu DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 000	0	210 000	210 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0	0	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 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
42	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						54 213 838,00	4 039 030,00	39 384 086,00	11 515 367,00	0	27 868 719	0	10 279 722	432 000	79 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2023
z dnia2023 roku

Projekt planu wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan wydatków na 2024 rok	w tym:					z tego:	
						wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Projekt grantowy Cyfrowy Powiat									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							
			Przewidywane wykonanie dotacji 2023 rok	Plan dotacji na 2024 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków 2023 rok	Plan wydatków na 2024 rok	% 8:7	Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydadki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki majątkowe		
010			4 000,00	5 000,00		4 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		4 000,00	5 000,00		4 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4300	4 000,00	5 000,00		4 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00					
700			126 200,00	62 309,00	49,37	126 200,00	62 309,00	49,37	62 309,00	19 939,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		126 200,00	62 309,00	49,37	126 200,00	62 309,00	49,37	62 309,00	19 939,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	126 200,00	62 309,00	49,37	18 392,00 3 158,00 450,00 103 800,00 400,00	16 679,00 2 852,00 408,00 42 170,00 200,00	90,69 90,31 90,67 40,63 50,00	16 679,00 2 852,00 408,00 42 170,00 200,00	16 679,00 2 852,00 408,00 42 170,00 200,00		42 170,00 200,00				
710			1 377 094,65	1 297 150,03	94,19	1 377 094,65	1 297 150,03	94,19	1 297 150,03	1 022 988,03	274 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		412 723,57	367 368,03	89,01	412 723,57	367 368,03	89,01	367 368,03	187 368,03	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300 4710	412 723,57	367 368,03	89,01	189 973,57 32 647,00 4 654,00 182 684,00 2 765,00	154 787,00 26 468,00 3 792,03 180 000,00 2 321,00	81,48 81,07 81,48 98,53 83,94	154 787,00 26 468,00 3 792,03 180 000,00 2 321,00	154 787,00 26 468,00 3 792,03 180 000,00 2 321,00		180 000,00				
	71015		964 371,08	929 782,00	96,41	964 371,08	929 782,00	96,41	929 782,00	835 620,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4550 4700	964 371,08	929 782,00	96,41	500,00 181 180,00 493 497,08 31 846,00 108 657,00 7 214,00 9 000,00 40 995,00 20 010,00 1 000,00 395,00 56 696,00 1 140,00 100,00 900,00 8 315,00 800,00 2 126,00	1 000,00 205 000,00 453 000,00 32 400,00 123 720,00 12 000,00 9 500,00 3 000,00 20 000,00 1 000,00 800,00 52 694,00 1 140,00 100,00 1 500,00 10 528,00 1 200,00 1 200,00	200,00 113,15 91,79 101,74 113,86 166,34 105,56 7,32 99,95 100,00 202,53 92,94 100,00 100,00 166,67 126,61 150,00 56,44	1 000,00 205 000,00 453 000,00 32 400,00 123 720,00 12 000,00 9 500,00 3 000,00 20 000,00 1 000,00 800,00 52 694,00 1 140,00 100,00 1 500,00 10 528,00 1 200,00 1 200,00	1 000,00 205 000,00 453 000,00 32 400,00 123 720,00 12 000,00 9 500,00 3 000,00 20 000,00 1 000,00 800,00 52 694,00 1 140,00 100,00 1 500,00 10 528,00 1 200,00 1 200,00						
750			51 456,24	55 722,00	108,29	51 456,24	55 722,00	108,29	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		51 456,24	55 722,00	108,29	51 456,24	55 722,00	108,29	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4040 4110 4120 4710	51 456,24	55 722,00	108,29	39 321,24 3 159,00 7 300,00 1 040,00 636,00	42 428,00 3 607,00 7 871,00 1 127,00 689,00	107,90 114,18 107,82 108,37 108,33	42 428,00 3 607,00 7 871,00 1 127,00 689,00	42 428,00 3 607,00 7 871,00 1 127,00 689,00						
752			34 920,00	21 770,00	62,34	34 920,00	21 770,00	62,34	21 770,00	20 170,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		34 920,00	21 770,00	62,34	34 920,00	21 770,00	62,34	21 770,00	20 170,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4440 4410	34 920,00	21 770,00	62,34	3 300,00 300,00 16 400,00 13 120,00 475,00 725,00 400,00 200,00	3 000,00 170,00 17 000,00 700,00 400,00 400,00 0,00 100,00	90,91 56,67 103,66 5,34 84,21 55,17 0,00 50,00	3 000,00 170,00 17 000,00 700,00 400,00 400,00 0,00 100,00	3 000,00 170,00 17 000,00 700,00 400,00 400,00 0,00 100,00		700,00 400,00 400,00 0,00 100,00				
755			198 000,00	211 068,00	106,60	198 000,00	211 068,00	106,60	211 068,00	0,00	76 688,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	
	75515		198 000,00	211 068,00	106,60	198 000,00	211 068,00	106,60	211 068,00	0,00	76 688,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	
		2110 2360 4210 4300	198 000,00	211 068,00	106,60	126 060,00 6 960,00 64 980,00	134 380,00 12 664,00 64 024,00	106,60 181,95 98,53	134 380,00 12 664,00 64 024,00		12 664,00 64 024,00		134 380,00			
801			10 696,45	0,00	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		10 696,45	0,00	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4210 4240	10 696,45	0,00	0,00	0,00 0,00 10 590,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852			10 800,00	3 377,00	0,00	10 800,00	3 377,00	31,27	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4170 4210	10 800,00	0,00	0,00	8 000,00 2 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85295			0,00	3 377,00		0,00	3 377,00		3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4300	0,00	3 377,00		0,00	3 377,00		3 377,00		3 377,00					
853			366 210,00	383 500,00	104,72	366 210,00	383 500,00	104,72	383 500,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	
	85321		356 970,00	383 500,00	107,43	356 970,00	383 500,00	107,43	383 500,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	
		2110 2320	356 970,00	383 500,00	107,43	356 970,00	383 500,00	107,43	383 500,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	
85395			9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 3110	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			2 179 377,34	2 039 896,03	93,60	2 179 377,34	2 039 896,03	93,60	2 039 896,03	1 118 819,03	403 197,00	0,00	517 880,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			z tego:					
			Przewidywane wykonanie w 2023 rok	Projekt planu dotacji na 2024 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 rok	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 8:7	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	
600			26 555 983,00	25 182 259,00	94,83	26 555 983,00	25 182 259,00	94,83	3 184 251,00	0,00	0,00	0,00	3 184 251,00	21 998 008,00
	60014		26 555 983,00	25 182 259,00	94,83	26 555 983,00	25 182 259,00	94,83	3 184 251,00	0,00	0,00	0,00	3 184 251,00	21 998 008,00
		2170	2 734 637,00	3 184 251,00	116,44									
		6350	5 086 491,00	8 610 153,00	169,27									
		6370	18 734 855,00	13 387 855,00	71,46	18 734 855,00	13 387 855,00	71,46					0,00	13 387 855,00
		4270				2 734 637,00	3 184 251,00	116,44	3 184 251,00				3 184 251,00	0,00
		6050				5 086 491,00	8 610 153,00	169,27					0,00	8 610 153,00
801			162 360,00	180 400,00	111,11	162 360,00	180 400,00	111,11	180 400,00	158 164,00	2 782,00	0,00	19 454,00	0,00
	80195		162 360,00	180 400,00	111,11	162 360,00	180 400,00	111,11	180 400,00	158 164,00	2 782,00	0,00	19 454,00	0,00
		2120	162 360,00	180 400,00	111,11									
		4010				8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	7 000,00				
		4110				2 450,00	2 433,00	99,31	2 433,00		2 433,00			
		4120				253,00	349,00	137,94	349,00		349,00			
		4170				136 284,00	151 164,00	110,92	151 164,00	151 164,00				
		4240				5 293,00	8 254,00	155,94	8 254,00				8 254,00	
		4300				10 080,00	11 200,00	111,11	11 200,00				11 200,00	
854			64 000,00	1 504 000,00	2 350,00	64 000,00	1 504 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00
	85403		64 000,00	1 504 000,00	2 350,00	64 000,00	1 504 000,00	2 350,00	0,00				0,00	1 504 000,00
		6090	64 000,00	1 504 000,00	2 350,00									
		6050				64 000,00	1 504 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00
Ogółem			26 782 343,00	26 866 659,00	100,31	26 782 343,00	26 866 659,00	100,31	3 364 651,00	158 164,00	2 782,00	0,00	3 203 705,00	23 502 008,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			w tym:				
			Przewidywane wykonanie dotacji na 2023 r.	Plan dotacji na 2024 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2023 r.	Plan wydatków na 2024 rok	% 8:7	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	11	12	13	14
600			6 389 425,00	5 866 424,00	91,81	6 389 425,00	5 866 424,00	91,81	1 499 713,00	0,00	1 499 713,00	0,00	4 366 711,00
	60014		6 389 425,00	5 866 424,00	91,81	6 389 425,00	5 866 424,00	91,81	1 499 713,00	0,00	1 499 713,00	0,00	4 366 711,00
		2310	883 998,00	1 499 713,00	169,65								
		6610	3 438 133,00	4 366 711,00	127,01								
		6630	2 067 294,00	0,00	0,00								
		4270				883 998,00	1 499 713,00	169,65	1 499 713,00	0,00	1 499 713,00	0,00	0,00
		6050				5 505 427,00	4 366 711,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 711,00
853			94 833,00	0,00	0,00	94 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		94 833,00	0,00	0,00	94 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	9 833,00	0,00	0,00								
		6610	85 000,00										
		2580				9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230				85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 547 842,00	2 810 021,00	110,29	2 547 842,00	2 810 021,00	110,29	2 810 021,00	1 709 678,00	617 588,00	482 755,00	0,00
	85508		727 380,00	754 262,00	103,70	727 380,00	754 262,00	103,70	754 262,00	288 662,00	6 500,00	459 100,00	0,00
		2320	727 380,00	754 262,00	103,70								
		3110				473 076,00	459 100,00	97,05	459 100,00	0,00	0,00	459 100,00	0,00
		4010				76 500,00	96 200,00	125,75	96 200,00	96 200,00			
		4040				0,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00			
		4110				36 421,00	42 000,00	115,32	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120				4 172,00	6 000,00	143,82	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170				133 041,00	135 862,00	102,12	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	0,00
		4210				960,00	3 000,00	312,50	3 000,00		3 000,00		
		4280				60,00	100,00	166,67	100,00		100,00		
		4410				100,00	200,00	200,00	200,00		200,00		
		4440				2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00		2 400,00		
		4700				500,00	800,00	160,00	800,00		800,00		
		4710				150,00	400,00	266,67	400,00	400,00			
	85510		1 820 462,00	2 055 759,00	112,93	1 820 462,00	2 055 759,00	112,93	2 055 759,00	1 421 016,00	611 088,00	23 655,00	0,00
		2320	1 820 462,00	2 055 759,00	112,93								
		3020				2 339,00	2 537,00	108,47	2 537,00			2 537,00	
		3110				18 220,00	21 118,00	115,91	21 118,00			21 118,00	
		4010				891 829,00	1 114 257,00	124,94	1 114 257,00	1 114 257,00			
		4040				65 954,00	87 392,00	132,50	87 392,00	87 392,00			
		4110				160 443,00	197 412,00	123,04	197 412,00	197 412,00			
		4120				16 976,00	16 982,00	100,04	16 982,00	16 982,00			
		4170				1 186,00	2 118,00	178,58	2 118,00	2 118,00			
		4210				192 250,00	182 173,00	94,76	182 173,00		182 173,00		
		4220				53 618,00	67 465,00	125,83	67 465,00		67 465,00		
		4240				4 796,00	5 336,00	111,26	5 336,00		5 336,00		
		4260				30 639,00	25 373,00	82,81	25 373,00		25 373,00		
		4270				127 865,00	131 728,00	103,02	131 728,00		131 728,00		
		4280				1 946,00	1 269,00	65,21	1 269,00		1 269,00		
		4300				206 992,00	150 232,00	72,58	150 232,00		150 232,00		
		4360				4 280,00	3 923,00	91,66	3 923,00		3 923,00		
		4410				1 186,00	1 269,00	107,00	1 269,00		1 269,00		
		4430				11 087,00	11 548,00	104,16	11 548,00		11 548,00		
		4440				23 472,00	27 594,00	117,56	27 594,00		27 594,00		
		4700				2 376,00	3 178,00	133,75	3 178,00		3 178,00		
		4710				3 008,00	2 855,00	94,91	2 855,00	2 855,00			
921			101 301,00	0,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		101 301,00	0,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	37 512,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	63 789,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				101 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 133 401,00	8 676 445,00	95,00	9 133 401,00	8 676 445,00	95,00	4 309 734,00	1 709 678,00	2 117 301,00	482 755,00	4 366 711,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów na 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 r.	z tego:		% 6:5	Przewidywane wykonanie wydatków 2023 rok	Projekt planu wydatków na 2024 r.	z tego:		% 11:10
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00		245 286,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		245 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		245 286,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	52,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	60,00	623 126,00	120 000,00	120 000,00	0,00	19,26

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzała

**Projekt planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% 6:5	z tego:		Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku	Projekt planu wydatków na 2024 rok	% 11:10	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI			WYDATKI									
			Przewidywane wykonanie na 2023 rok	Plan środków na 2024 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie na 2023 rok	Plan wydatków na 2024 rok	% 8:7	w tym:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
754			21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	75495		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		2100	21 500,00	0,00	0,00										
		4370				6 348,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4860				15 152,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
758			16 825,00	0,00	0,00										
	75814		16 825,00	0,00	0,00										
		2100	16 825,00	0,00	0,00										
854						16 825,00	0,00		0,00		0,00				
	85406					16 825,00	0,00		0,00		0,00				
		4350				3 865,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4370				612,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4740				3 582,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4750				6 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4850				1 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4860				506,00									
853			1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	85395		1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		2100	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		2320				1 048,00									
Razem:			39 373,00	0,00	0,00	39 373,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Powiatu Siedleckiego
Nr/2023
z dnia 2023 r.

**Projekt planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 600 000,00	0,00	3 899 608,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiszkach	1 600 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
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 - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 27.100	0,00	0,00	200 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	200 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	200 000,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	3 156 888,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	17 388,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	17 388,00
4		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	383 500,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	383 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 756 000,00
			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	2 756 000,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	432 720,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	300 000,00
			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	300 000,00
7		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	132 720,00
			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	132 720,00
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	110 000,00
		92116		Biblioteki				110 000,00
			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	110 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 468 210,00	0,00	599 380,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	134 380,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	134 380,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 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 - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	134 380,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 972 280,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		381 120,00	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 - 180.043 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 201.077	381 120,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 591 160,00	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 - 734.430 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 856.730	1 591 160,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	15 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	15 000,00
			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	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	15 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 273 380,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 273 380,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.768.158 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.505.222	7 273 380,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		222 550,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	222 550,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 111.275 WTZ w Kisielanach - 111.275	222 550,00	0,00	
8	855			Rodzina		0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00
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						11 068 210,00	0,00	4 498 988,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

INFORMACJA
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2024 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **39.384.086,00 zł**, z tego:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 39.124.086,00 zł:

- a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **37.620.086,00 zł** z przeznaczeniem na :
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę **10.900.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.355.000,00 zł a także dotacji celowych prognozowanych do pozyskania z gmin w kwocie 136.250,00 zł. W ramach modernizacji zaplanowano:
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki w kwocie 1.900.000,00 zł (w tym kwotę 1.805.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 23.750,00 zł środki pozyskane z gminy Wodynie),
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W w kwocie 2.000.000,00 zł (w tym kwotę 1.900.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 25.000,00 zł środki pozyskane z gminy Zbuczyn),
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosioroki - granica gmin w kwocie 1.800.000,00 zł (w tym kwotę 1.710.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 22.500,00 zł środki pozyskane z gminy Wiśniew),
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski w kwocie 1.250.000,00 zł (w tym kwotę 1.187.500,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 15.625,00 zł środki pozyskane z gminy Przesmyki),
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W w kwocie 1.750.000,00 zł (w tym kwotę 1.662.500,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 21.875,00 zł środki pozyskane z gminy Suchożebry),
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia w kwocie 2.200.000,00 zł (w tym kwotę 2.090.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwotę 27.500,00 zł środki pozyskane z gminy Paprotnia).
 - 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska na odcinku Cisie – Zagrudzie - Chlewiska na kwotę **3.908.590,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.934.855,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy Kotuń w kwocie 7.500,00 zł,
 - 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3667W od miejscowości Krzesk – Majątek w kierunku miejscowości Krzesk Królowa-Niwa na kwotę **100.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 98.000,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy Zbuczyn w kwocie 500,00 zł,

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do miejscowości Przywory Duże w kwocie **12.781.191,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej prognozowanej z gminy Domanice w kwocie 538.135,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.610.153,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew-Bużyska w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Nowy Bartków w kwocie **140.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Korczew w kwocie 70.000,00 zł,
- 11 zadań inwestycyjnych dotyczących budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w kwocie **4.254.000,00 zł** prognozowanych do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 2.127.000,00 zł,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w kwocie **440.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 220.000,00 zł,
- 4 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie **3.250.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 650.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3604W w miejscowości Trzemuszka w kwocie **650.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gminy Kotuń w kwocie 162.500,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej 3604W w zakresie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3604W w Żeliszewie Podkościelnym w kwocie **569.305,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gminy Kotuń w kwocie 142.326,00 zł,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych w kwocie **76.500,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 38.250,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży w kwocie **120.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Kotuń w kwocie 60.000,00 zł,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie **320.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 160.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec w kwocie **100.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 50.000,00 zł,

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w Stoku Lackim na kwotę **8.500,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Siedlce w kwocie 4.250,00 zł.
- b) w **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **1.504.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim finansowane w całości ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 210.000,00 zł:

- a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu DMC 3,5t finansowany ze środków własnych Powiatu.

3. Dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 50.000,00 zł:

- a) w **dziale 754**, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach finansowane ze środków własnych Powiatu.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2024 roku zamykają się kwotą **39.384.086,00 zł**.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- **środki własne** budżetu powiatu w wysokości 11.515.367,00 zł które stanowią 29,24 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w ramach porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 8.610.153,00 zł, które stanowią 21,86 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 13.387.855,00 zł, które stanowią 33,99 % planu wydatków majątkowych,
- **dotacje celowe** otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 4.366.711,00 zł, które stanowią 11,09 % planu wydatków majątkowych,
- **środków** otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim w kwocie 1.504.000,00 zł stanowiąca 3,82 % wydatków majątkowych.

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 29,24 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 70,76 % planu, wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania przedstawia tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2023 roku i źródłach jego finansowania

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiło **122.097,50 zł** i wynikało z limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi na zakup ciągnika w formie leasingu operacyjnego zawartego w 2020 roku.

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2023 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 6.482.572,50 zł, finansowanym przychodami pochodzącymi z:

a) 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 245.286,00 zł, z tego:

– środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 245.286,00 zł

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.237.286,50 zł.

Na przestrzeni roku 2023 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zwiększając plan dochodów do kwoty 103.458.781,24 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 105.973.439,74 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu powiatu do kwoty 2.514.658,50 zł. Jednocześnie w ramach zmian w budżecie 2023 roku wprowadzono przychody w kwocie 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

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.

Wprowadzone przychody przeznaczono w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Zadłużenie Powiatu na dzień **31 października 2023** wynosiło **0,00 zł**.

Na dzień 31 października br. wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

- dochody wykonane w kwocie **70.214.618,28 zł**

- wydatki wykonane w kwocie **58.501.227,11 zł**

Nadwyżka na dzień 31.10.2023 r. wynosi **11.713.391,17 zł**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok nie zakłada limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, kredytów oraz wydatków na obsługę długu.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024 w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w tabelach i załącznikach wg źródeł finansowania zadań powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględnia wymogi określone w artykułach 211, 212, 214, 215, 217, 234, 235, 236, 237 i 239, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), a także wymogi określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1347).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST3.4750.20.2023 przez Ministra Finansów wielkości:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowanych na 2024 rok, oraz
- określone pismami Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku i Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami do realizowania przez powiat a także
- skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu i przewidywane do uzyskania dochody od jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne i remontowe powiatu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok odnotowano spadek o 6,40 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz brak dofinansowania zadań własnych powiatu. Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów

powiatu na 2024 rok stanowi zaledwie 1,86 %, jest wyższy w stosunku do planu bazowego 2023 roku o 10,87 % i jak w latach poprzednich nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań.

Podobnie jak w minionych latach nadal ograniczone są źródła i możliwości powiatu w oddziaływaniu na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej.

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2024 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, udział powiatu w podatkach bezpośrednich, dochody z własnej działalności administracyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów o 19,00 % (dochody bazowe 2023 r. – 92.157.976,00 zł oraz w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. – 103.458.781,24 zł zwiększenie o 6,00 %, tj. o kwotę 6.207.748,79 zł, który jest wynikiem między innymi:

- **wyższych** w stosunku do 2023 roku dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 7.564.057,00 zł, tj. o 46,60 %, wyższych dochodów z zakresu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi powiatami z zakresu rodziny o kwotę 262.179,00 zł. tj. o 10,29 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów z gminami powiatu na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych o kwotę 928.578,00 zł, tj. 27,01 %, oraz zadania dotyczące remontów dróg powiatowych o kwotę 615.715,00 zł, tj. o 69,65 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na realizację programu „Za Życiem” o kwotę 18.040,00 zł, tj. o 11,11 %, wyższych dochodów z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych o kwotę 3.523.662,00 zł, tj. 69,27 % i remonty dróg powiatowych o kwotę 449.614,00 zł tj. o 16,44 %, wyższych dochodów z tytułu subwencji dla powiatu o kwotę 2.782.110,10 zł, tj. o 7,27 %, wyższych dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) o kwotę 1.440.000,00 zł, tj. o 2.250,00 %, wyższych

dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 13.000,00 zł, tj. o 162,50 %, wyższych dochodów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 207.000,00 zł, tj. o 13,64 %, oraz wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych i opłat za prawo jazdy o kwotę 176.775,00 zł, tj. 10,39 %.

- **i niższych** dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe o kwotę 5.347.000,00 zł, tj. 28,54 %, niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 139.481,31 zł, tj. 6,40 %, niższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 80.000,00 zł, tj. o 40,00 %, niższych wpływów z odsetek o kwotę 659.733,00 zł, tj. o 85,99 %, oraz braku planowanych dochodów na inwestycje drogowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, braku dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, braku dochodów pochodzących z darowizn oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2024 roku zakłada zwiększenie planowanych wydatków o 16,85 % w stosunku do budżetu bazowego 2023 roku (wydatki bazowe 2023 r. – 98.640.548,50 zł), oraz zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 r. (105.973.439,74 zł) o kwotę 9.284.220,29 zł tj. o 8,76 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2024 rok w wysokości 39.384.086,00 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 11.515.367,00 zł powiększone o kwotę 4.366.711,00 zł planowanych dochodów z tyt. dotacji celowych z gmin na podstawie porozumień/umów, powiększone planowane dochody ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.610.153,00 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.387.855,00 zł i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w kwocie 1.504.000,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2024 rok zakłada zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 903.259,00 zł, tj. o 3,14 % i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.542.979,50 zł, tj. o 9,89 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2023 roku. Na zwiększenie wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarło pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych oraz pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim.

Projekt budżetu na 2024 rok zakłada zwiększenie dochodów bieżących o 29,06 % w stosunku do planu dochodów bieżących bazowych 2023 roku i zwiększenie wydatków bieżących o 20,82 % w stosunku do planu wydatków bieżących bazowych 2023 roku.

Poziom relacji wydatków bieżących (75.873.574,03 zł) do planu dochodów bieżących (81.776.811,03 zł) w roku 2024 stanowi 92,78 % i spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono ustawowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %. Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. Ponadto uwzględniono planowany wzrost najniższego wynagrodzenia od miesiąca stycznia i lipca 2024 roku oraz wypłaty wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli co spowodowało wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 12,66 % w stosunku do wydatków planowanych do wykonania 2023 roku.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która stanowi 0,43 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 230.000,00 zł, która stanowi 0,51 % podstawy naliczenia rezerwy celowej (45.024.814,00 zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122).

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia, co pozwoli na dostosowanie planu wynagrodzeń do zmian organizacyjnych w ciągu roku, szczególnie wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto zawarto upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2024 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowych zadań oraz likwidacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym zmiany limitu wydatków majątkowych, co pozwoli na dostosowanie planowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów. Zawarto również upoważnienie do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego a także upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu oraz upoważnienie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2024 określono na kwotę 109.666.530,03 zł, co stanowi 119,00 % planu bazowego 2023 roku (92.157.976,00 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące 81.776.811,03 zł
- dochody majątkowe 27.889.719,00 zł

przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2024 kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 41.031.598,00 zł, która stanowi 37,41 % planu dochodów ogółem, składająca się z:

- Części oświatowej w kwocie 21.226.295,00 zł, tj. 115,70 % planu 2023 r.
- Części wyrównawczej w kwocie 10.141.268,00 zł, tj. 123,76 % planu 2023 r.
- Części równoważącej w kwocie 9.664.035,00 zł, tj. 136,10 % planu 2023 r.

2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich – 23.796.674,00 zł, który stanowi 21,70 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

- PIT 10,25 % 22.813.818,00 zł, tj. 147,59 % planu 2023 r.
- CIT 1,40 % 982.856,00 zł, tj. 126,89 % planu 2023 r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **2.039.896,03 zł**, które stanowią 1,86 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, które stanowią 93,60 % planu dotacji 2023 roku.

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono zgodnie z dyspozycją organu dotującego na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	62.309,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	367.368,03 zł
– nadzór budowlany	929.782,00 zł
– obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat	55.722,00 zł
– kwalifikację wojskową	21.770,00 zł
– udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	211.068,00 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej (korzystanie z systemu informatycznego w obszarze pomocy społecznej)	3.377,00 zł
– zadania z zakresu polityki społecznej (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności)	383.500,00 zł

Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do realizacji przez Powiat Siedlecki jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku o 6,40 %.

Plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 6.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa i środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 26.866.659,00 zł, które stanowią 24,50 % planu dochodów ogółem, w tym środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – **26.686.259,00 zł**, oraz dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w ramach programu „Za życiem” – **180.000,00 zł**. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku o 0,31 %. Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 7.

5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) na zadania realizowane na podst. umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 8.676.445,00 zł, które stanowią 7,91 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin:
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg 4.366.711,00 zł, tj. 127,01 % planu 2023 r.,
 - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 1.499.713,00 zł, tj. 169,65 % planu 2023 r.

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania z zakresu:
 - rodzin zastępczych 754.262,00 zł, tj. 103,70 % planu 2023 r.,
 - placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.055.759,00 zł, tj. 112,93 % planu 2023 r.,

Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 8.

6. Dochody własne powiatu – 7.255.258,00 zł, które stanowią 6,62 % planu dochodów ogółem, tj. 108,88 % planu bazowego 2023 roku (6.663.240,00 zł). Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21.000,00 zł, tj. 262,50 % planu bazowego 2023 r. (8.000,00 zł)
- dochody z własnej działalności administracyjnej (np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat) w kwocie 6.973.358,00, tj. 109,93 % planu bazowego 2023 r. (6.343.440,00 zł)
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 97.400,00 zł, tj. 115,54 % planu bazowego 2023 r. (84.300,00 zł)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40.000,00 zł, tj. 177,78 % planu bazowego 2023 r. (22.500,00 zł)
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 123.500,00 zł tj. 60,24 % planu bazowego 2023 r. (205.000,00 zł), z tego:
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120.000,00 zł, które stanowią 1,66 % planu dochodów bieżących własnych, a w porównaniu do dochodów bazowych 2023 roku (201.500,00 zł) stanowią 59,55 % planu.

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 9.

- dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.500,00 zł, które stanowią 0,05 % planu dochodów bieżących własnych tj. 100,00 % planu bazowego na 2023 r. (3.500,00 zł).

Plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu zbiorowego przedstawia Tabela Nr. 10.

W strukturze planowanych dochodów na 2024 rok najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna – 37,41 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2023 roku (33.848.720,00 zł) zwiększyła się o 21,22 %.

Drugim co do wielkości źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej (w tym środki otrzymane z RFRD, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) stanowiące 24,50 % planu

dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2023 roku (25.669.183,00 zł) wzrosły o 4,67 %.

Trzecie co do wielkości źródło stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 21,70 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2023 r. (16.232.617,00 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach zwiększył się o 46,60 %. Wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią w strukturze dochodów 7,91 % i wzrosły o 11,89 % w stosunku do planu bazowego 2023 roku (7.754.359,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.366.711,00, które w stosunku do planu bazowego 2023 roku (4.737.189,00 zł) zmniejszyły się o 7,82 % i zależne są od woli i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i samorządu województwa mazowieckiego) wyrażających zgodę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Dotacje na wydatki bieżące z zakresu rodziny w kwocie 2.547.842,00 zł w stosunku do planu bazowego 2023 roku (2.206.605,00 zł) wzrosły o 15,46 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2024 rok stanowią 1,86 % ogółu planu dochodów powiatu, zwiększyły się w stosunku do planu bazowego 2023 roku (1.839.857,00 zł) o 10,87 % i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

W strukturze planowanych dochodów na 2024 rok dochody własne powiatu w kwocie 7.255.258,00 zł stanowią 6,62 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2023 roku (6.663.240,00 zł) wzrosły o 8,88 %. Główne źródło dochodów własnych powiatu w 2024 roku stanowią dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych Starostwa Powiatowego oraz dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie dochody z opłaty komunikacyjnej, z której wpływy są zależne od ilości interesantów i pozostają bez wpływu Zarządu na ich wysokość. Dochody własne wyszacowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł stanowią 0,11 % dochodów ogółem i zmniejszyły się w stosunku do planu bazowego 2023 roku (201.500,00 zł) o 40,45 %.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.500,00 zł w stosunku do planu bazowego 2023 nie uległy zmianie.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2024 r. pozwalają na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych zadań oraz na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych Powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 określono na poziomie – **115.257.660,03 zł**, co stanowi 116,85 % planu bazowego 2023 roku (98.640.548,50 zł). Plan wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2. Z planu wydatków przeznaczono na :

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **75.873.574,03 zł** stanowiące 65,83 % ogółu wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.848.760,03 zł, tj. 40,66 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki na zadania statutowe 27.924.573,00 zł, tj. 36,80 % wydatków bieżących,
 - dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 15.567.198,00 zł, tj. 20,52 % wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.533.043,00 zł, tj. 2,02 % wydatków bieżących.

- **wydatki majątkowe 39.384.086,00 zł** stanowiące 34,17 % ogółu wydatków w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 39.124.086,00 zł, tj. 99,34 % wydatków majątkowych, z których zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych stanowią kwotę 37.620.086,00 zł, natomiast kwotę 1.504.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania powiatu,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 210.000,00 zł, tj. 0,53 % wydatków majątkowych,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 50.000,00 zł, tj. 0,13 % wydatków majątkowych (dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Sieldcach).

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając kwotę dotacji celowej z budżetu państwa (Tabela Nr 6) 2.039.896,03 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej (Tabela Nr 7) 26.866.659,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Tabela Nr 8) 8.676.445,00 zł,

- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Tabela Nr 9) 120.000,00 zł,
- wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego (Tabela Nr 10) 3.500,00 zł.

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się w granicach dotacji celowych, planowanych jako dochody powiatu określonych przez organ dotujący. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań zleconych wymagać będzie wzorem lat ubiegłych podejmowania działań w zakresie uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych od organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia Tabela Nr 6.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu pochodzących między innymi z opłat za usługi komunikacyjne, oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, określonych subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, środków pozyskanych z innych źródeł.

Przy projektowaniu budżetu przyjęto we wszystkich zadaniach ustawy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 106,6 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. Projekt budżetu przewiduje wzrost wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2024 rok.

Uwzględniono też skutki zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego 2024/2025 w dziale Oświaty i wychowania oraz skutki wynikające ze zmiany stanu zatrudnienia w poszczególnych zadaniach stosownie do liczby uczniów pobierających naukę oraz skutki planowanego wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli a także wypłat z tytułu zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych z wyłączeniem dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. dla których określono poziom dotacji do liczby uczniów wykazanych w SIO na dzień 30 września 2023 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2023. Problem niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie subwencji oświatowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczono na poziomie 2,45 %, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok a także zaplanowano środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 %. W planie zadań finansowanych przez Powiat utrzymano w 2024 roku współfinansowanie

PUP określając kwotę dotacji na poziomie 2.756.000,00 zł stanowiące 113,14 % planu 2023 roku, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2024 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **39.384.086,00 zł**, tj. 109,89 % planu bazowego 2023 roku (35.841.106,50 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **37.620.086,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **1.504.000,00 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim,
- **210.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup samochodu DMC 3,5t 210.000,00 zł
- **50.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. określono zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień w wysokości **15.567.198,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2023 (14.836.035,00 zł) stanowią 104,93 %. Określone w planie dotacje przeznaczono na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.499.608,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **10.067.590,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczono na:

1) **dotacje podmiotowe w 11.068.210,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.600.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Gostchorzy 180.043,00 zł
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Wojnowie 201.077,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Gostchorzy 734.430,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Wojnowie 856.730,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 3.768.158,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 3.505.222,00 zł
 - Caritas Diecezji Siedleckiej:
 - a) WTZ w Skórcu 111.275,00 zł
 - b) WTZ w Kisielanach 111.275,00 zł

2) **dotacje celowe w kwocie 4.498.988,00 zł z przeznaczeniem dla:**

- **jednostek należących do sektora finansów publicznych:**
 - gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 200.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej 17.388,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 383.500,00 zł
 - Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 2.756.000,00 zł
 - powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 432.720,00 zł
 - dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadania powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej 110.000,00 zł

- **jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:**
 - Spółek Wodnych 50.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 20.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 134.380,00 zł
 - domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 15.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności 30.000,00 zł

- na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów 350.000,00 zł wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 500.000,00 zł, tj. 0,43 % ogółu wydatków planowanych na rok 2024, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie 230.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2024 rok zakłada deficyt budżetu Powiatu w kwocie 5.591.130,00 zł, który planuje się pokryć w całości nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.591.130,00 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2024 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2024 rok zaplanowano na poziomie realnym do ich pozyskania, a wielkości kwotowe wydatków na poziomie rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych i zleconych ustawowo, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

Przestrzegając zasad oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków możliwe będzie zrealizowanie w pełni zaplanowanych zadań rzeczowych w 2024 roku.

STAROSTA

Karol Tchórzewski