

**UCHWAŁA NR CCXXVIII/639/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 6 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w projekcie 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. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Siedleckiego stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCXXIV/624/202 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** Projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **109.736.530,03 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 81.776.811,03 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 27.959.719,00 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 **115.327.660,03 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 75.803.574,03 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 39.524.086,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.”.

2. **§ 5** Projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **39.524.086,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

3. **§ 8** Projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.746.445,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.”

4. W tabeli Nr 1 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu dochodów Powiatu Siedleckiego na 2024 rok w dziale 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe ustala się dochody w kwocie 31.168.683,00 zł,

5. W tabeli Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu wydatków Powiatu Siedleckiego na 2024 rok w dziale 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe ustala się wydatki w kwocie 52.740.401,00 zł,

6. W tabeli Nr 3 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu siedleckiego na 2024 rok ustala się dochody budżetu w kwocie 109.736.530,03 zł i wydatki budżetu w kwocie 115.327.660,03 zł,

7. W tabeli Nr 4 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2024 wprowadza się do realizacji 2 nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku oraz 1 zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2025 - 2026, zwiększając Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok o kwotę 140.000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 1.000,00 zł i na rok 2026 o kwotę 939.000,00 zł,

8. W tabeli Nr 8 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 rok w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe ustala się plan dochodów pochodzących z dotacji celowej z gmin na inwestycje i wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 4.436.711,00 zł, zwiększając projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok o kwotę 70.000,00 zł.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Siedleckiego z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. O zmianach w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok poinformować:

1. Radę Powiatu w Siedlcach

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 5. 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 **109.736.530,03 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 81.776.811,03 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 27.959.719,00 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 **115.327.660,03 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 75.803.574,03 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.524.086,00 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 **39.524.086,00 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 **8.746.445,00 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 | 31 142 183,00 | 4 687 464,00 | 26 454 719,00 | 89,05 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 967 050,00 | 31 138 683,00 | 4 683 964,00 | 26 454 719,00 | 89,05 |
| | | 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 | 4 436 711,00 | 0,00 | 4 436 711,00 | 129,04 |

| 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 | 109 736 530,03 | 81 776 811,03 | 27 959 719,00 | 106,07 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1) Dotacje ogółem w tym: | 11 641 668,34 | 10 966 741,03 | 6 530 030,03 | 4 436 711,00 | 94,20 |
| 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 | 8 746 445,00 | 4 309 734,00 | 4 436 711,00 | 95,76 |
| 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

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

**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 |
| 710 | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 |
| | | | 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 leśnictwo | 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 | 52 743 901,00 | 14 773 815,00 | 37 970 086,00 | 112,80 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 46 755 693,50 | 52 740 401,00 | 14 770 315,00 | 37 970 086,00 | 112,80 |
| | | 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 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 125,56 |
| | | 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 | 24 372 231,00 | 0,00 | 24 372 231,00 | 139,38 |
| | | 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 Ład: 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 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | Radę 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 | Dotatkowe 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 115 327 660,03 | 75 803 574,03 | 39 524 086,00 | 108,83 |
| Wydatki jednostek budżetowych | | | | 105 973 439,74 | 115 327 660,03 | 75 803 574,03 | 39 524 086,00 | 108,83 |
| 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 | 67 378 659,00 | 27 854 573,00 | 39 524 086,00 | 111,94 |
| 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 wyodrębnić 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 | 8 746 445,00 | 4 309 734,00 | 4 436 711,00 | 95,76 |
| 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 Gorzala

**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 | 109 736 530,03 |
| | Wydatki budżetu | 115 327 660,03 |
| | 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 6370 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym: | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 10 900 000 | | 545 000 | 408 750 | 0 | A. B. 136.250 Gm. na terenie Powiatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | RAZEM | | | | 10 900 000 | 408 750 | 0 | 10.355.000 Polski Ład | | | | |
| | | | | 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 6370 | 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. B. 7.500 Gm. Kotuń C. | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | RAZEM | | | | 3 908 590 | 966 235 | 0 | 2.934.855 Polski Ład | | | | |
| | | | | | | | | 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.l.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. Trzemeszka | 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.l.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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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. Izdebski 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 | 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 | 0 |
| 30 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalowie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zalowie 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. B. 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. B. 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. B. 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. | 0 | | 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. Pieńki | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | A. B. 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 | 0 | 160 000 | 80 000 | 0 | A. B.80.000 Gm. Korczew | 0 | | | |
| 40 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | A. B. 50.000 Gm. Suchożebry C. D. | 0 | | | |
| 41 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | A. B. 20.000 Gm. Suchożebry C. D. | 0 | | | |
| 42 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pieńki | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1 000 | 939 000 | |
| Razem inwestycje drogowe | | | | | x | 53 433 838 | 3 943 030 | 37 760 086 | 11 325 367 | 0 | 26 434 719 | 0 | 10 280 722 | 1 371 000 | 79 000 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania /programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu | Łączne koszty finansowe | Koszty poniesione do końca roku 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 | |
| 43 | 854 | 85403 | 6050 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim | SOSzW w Stoku Lackim | 1 600 000 | 96 000 | 1 504 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. 1.504.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne zadania inwestycyjne | | | | | x | 1 600 000 | 96 000 | 1 504 000 | 0 | 0 | 1 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 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 | 0 |
| 45 | 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 | 0 |
| Ogółem | | | | | | 55 293 838,00 | 4 039 030,00 | 39 524 086,00 | 11 585 367,00 | 0 | 27 938 719 | 0 | 10 280 722 | 1 371 000 | 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 4 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | | | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 126 200,00 | 62 309,00 | 49,37 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | 18 392,00 | 16 679,00 | 90,69 | 16 679,00 | 16 679,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 3 158,00 | 2 852,00 | 90,31 | 2 852,00 | 2 852,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 450,00 | 408,00 | 90,67 | 408,00 | 408,00 | | | | |
| | | 4300 | | | | 103 800,00 | 42 170,00 | 40,63 | 42 170,00 | | 42 170,00 | | | |
| | | 4610 | | | | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 412 723,57 | 367 368,03 | 89,01 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | 189 973,57 | 154 787,00 | 81,48 | 154 787,00 | 154 787,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 32 647,00 | 26 468,00 | 81,07 | 26 468,00 | 26 468,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 4 654,00 | 3 792,03 | 81,48 | 3 792,03 | 3 792,03 | | | | |
| | | 4300 | | | | 182 684,00 | 180 000,00 | 98,53 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | |
| | | 4710 | | | | 2 765,00 | 2 321,00 | 83,94 | 2 321,00 | | 2 321,00 | | | |
| | 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 |
| | | 2110 | 964 371,08 | 929 782,00 | 96,41 | | | | | | 1 000,00 | | | |
| | | 3020 | | | | 500,00 | 1 000,00 | 200,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4010 | | | | 181 180,00 | 205 000,00 | 113,15 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | |
| | | 4020 | | | | 493 497,08 | 453 000,00 | 91,79 | 453 000,00 | 453 000,00 | | | | |
| | | 4040 | | | | 31 846,00 | 32 400,00 | 101,74 | 32 400,00 | 32 400,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 108 657,00 | 123 720,00 | 113,86 | 123 720,00 | 123 720,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 7 214,00 | 12 000,00 | 166,34 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | 4170 | | | | 9 000,00 | 9 500,00 | 105,56 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | |
| | | 4210 | | | | 40 995,00 | 3 000,00 | 7,32 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | 4260 | | | | 20 010,00 | 20 000,00 | 99,95 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | 4270 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 4280 | | | | 395,00 | 800,00 | 202,53 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 56 696,00 | 52 694,00 | 92,94 | 52 694,00 | | 52 694,00 | | | |
| | | 4360 | | | | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 1 140,00 | | 1 140,00 | | | |
| | | 4410 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | | 4430 | | | | 900,00 | 1 500,00 | 166,67 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| | | 4440 | | | | 8 315,00 | 10 528,00 | 126,61 | 10 528,00 | | 10 528,00 | | | |
| | | 4550 | | | | 800,00 | 1 200,00 | 150,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| | | 4700 | | | | 2 126,00 | 1 200,00 | 56,44 | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 51 456,24 | 55 722,00 | 108,29 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | 39 321,24 | 42 428,00 | 107,90 | 42 428,00 | 42 428,00 | | | | |
| | | 4040 | | | | 3 159,00 | 3 607,00 | 114,18 | 3 607,00 | 3 607,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 7 300,00 | 7 871,00 | 107,82 | 7 871,00 | 7 871,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 1 040,00 | 1 127,00 | 108,37 | 1 127,00 | 1 127,00 | | | | |
| | | 4710 | | | | 636,00 | 689,00 | 108,33 | 689,00 | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 34 920,00 | 21 770,00 | 62,34 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | | | 3 300,00 | 3 000,00 | 90,91 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 300,00 | 170,00 | 56,67 | 170,00 | | 170,00 | | | |
| | | 4170 | | | | 16 400,00 | 17 000,00 | 103,66 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | | | 13 120,00 | 700,00 | 5,34 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | 4260 | | | | 475,00 | 400,00 | 84,21 | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 725,00 | 400,00 | 55,17 | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | | 4440 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4410 | | | | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 198 000,00 | 211 068,00 | 106,60 | | | | | | | | | |
| | | 2360 | | | | 126 060,00 | 134 380,00 | 106,60 | 134 380,00 | | | | 134 380,00 | |
| | | 4210 | | | | 6 960,00 | 12 664,00 | 181,95 | 12 664,00 | | 12 664,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 64 980,00 | 64 024,00 | 98,53 | 64 024,00 | | 64 024,00 | | | |
| 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 10 696,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | | | 0,00 | 105,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4240 | | | | 0,00 | 10 590,56 | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 85295 | | | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | | | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| | | 2110 | 356 970,00 | 383 500,00 | 107,43 | | | | | | | | | |
| | | 2320 | | | | 356 970,00 | 383 500,00 | 107,43 | 383 500,00 | | | | 383 500,00 | |
| | 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 |
| | | 2110 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

**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 | 5 936 424,00 | 92,91 | 6 389 425,00 | 5 936 424,00 | 92,91 | 1 499 713,00 | 0,00 | 1 499 713,00 | 0,00 | 4 436 711,00 |
| | 60014 | | 6 389 425,00 | 5 936 424,00 | 92,91 | 6 389 425,00 | 5 936 424,00 | 92,91 | 1 499 713,00 | 0,00 | 1 499 713,00 | 0,00 | 4 436 711,00 |
| | | 2310 | 883 998,00 | 1 499 713,00 | 169,65 | | | | | | | | |
| | | 6610 | 3 438 133,00 | 4 436 711,00 | 129,04 | | | | | | | | |
| | | 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 | 4 436 711,00 | 80,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 436 711,00 |
| 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 | 8 746 445,00 | 95,76 | 9 133 401,00 | 8 746 445,00 | 95,76 | 4 309 734,00 | 1 709 678,00 | 2 117 301,00 | 482 755,00 | 4 436 711,00 |

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 | 0,00 | | | | |
| | 85406 | | | | | 16 825,00 | 0,00 | | 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 | 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 społ.ecz.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 otepiennymi 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. | | 222 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Caritas Diecezji Siedleckiej 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

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK POWIATU SIEDLECKIEGO

NR.....

z dnia.....2023 roku

Zmiany wprowadzone do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 są wynikiem wniosków zgłoszonych do projektu budżetu Powiatu Siedleckiego na 2024 rok przez Starostę Siedleckiego, które wynikają ze stanu obiektu mostowego oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, przyjęte przez Zarząd Powiatu i polegają na:

1. Wprowadzeniu zmian w Tabeli Nr 4 - Projekt planu wydatków majątkowych na 2024 rok, w pozycjach:

- 40 i 41 polegające na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w 2024 roku na kwotę 140.000,00 zł, w tym:

a) poz. 40 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W w m. Krynica na kwotę 100.000,00 zł finansowaną ze środków własnych powiatu (50.000,00 zł) i planowanej do uzyskania dotacji z gminy Suchożebry (50.000,00 zł),

b) poz. 41 - Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno na kwotę 40.000,00 zł finansowaną ze środków własnych powiatu (20.000,00 zł) i planowanej do uzyskania dotacji z gminy Suchożebry (20.000,00 zł)

- poz. 42 polegające na wprowadzeniu do realizacji na lata 2025-2026 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pieńki” na kwotę 940.000,00 zł.

2. Celem zbilansowania zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych do uzyskania dochodów majątkowych z gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) zmniejszono o 70.000,00 zł plan wydatków bieżących,

b) zwiększono o 140.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu dróg powiatowych.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy 2024 roku.

Proponowane zmiany wprowadzono w Tabelach Nr 1, 2, 3, 4 i 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

Proponowane zmiany zatwierdził Zarząd Powiatu w Siedlcach.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

Uzasadnienie

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu w Siedlcach na wniosek Starosty Siedleckiego wprowadza zmiany, wynikające ze stanu obiektu mostowego oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, polegające na:

1. Wprowadzeniu zmian w Tabeli Nr 4 - Projekt planu wydatków majątkowych na 2024 rok, w pozycjach:

- 40 i 41 polegające na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w 2024 roku na kwotę 140.000,00 zł, w tym:

a) poz. 40 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W w m. Krynica na kwotę 100.000,00 zł finansowaną ze środków własnych powiatu (50.000,00 zł) i planowanej do uzyskania dotacji z gminy Suchożebry (50.000,00 zł),

b) poz. 41 - Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno na kwotę 40.000,00 zł finansowaną ze środków własnych powiatu (20.000,00 zł) i planowanej do uzyskania dotacji z gminy Suchożebry (20.000,00 zł)

- poz. 42 polegające na wprowadzeniu do realizacji na lata 2025-2026 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pieńki” na kwotę 940.000,00 zł.

2. Celem zbilansowania zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych do uzyskania dochodów majątkowych z gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) zmniejszono o 70.000,00 zł plan wydatków bieżących,

b) zwiększono o 140.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu dróg powiatowych.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy 2024 roku.

Proponowane zmiany wprowadzono w Tabelach Nr 1, 2, 3, 4 i 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

STAROSTA

Karol Tchórzewski