

**UCHWAŁA NR XLVIII/285/2023
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CCXXV/628/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CCXXV/628/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **104.279.843,24 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 74.197.541,24 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 30.082.302,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **106.230.610,74 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 68.205.077,24 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.025.533,50 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 563.891,00 zł do wysokości 1.950.767,50 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 433.602,00 zł, z tego:

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

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

2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowy Powiat) w kwocie 244.155,00 zł

3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.273.010,50 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 563.891,00 zł do wysokości 1.950.767,50 zł pochodzące z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 433.602,00 zł pochodzących z:

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

2) środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 423.126,00 zł

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,

2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowy Powiat) przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 244.155,00 zł,

3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.273.010,50 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w tabeli Nr 4 do Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.025.533,50 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **26.777.026,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr CCXXV/628/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.936.078,00 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach w roku 2023 w kwocie **124.000,00 zł** i wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **547.126,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **16.695.991,75 zł**, z tego:

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

2) dotacje celowe w kwocie **4.530.914,75 zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 000,00	-15 976,00	64 024,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	-15 976,00	64 024,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-15 976,00	64 024,00
600			Transport i łączność	34 970 550,00	-222 718,00	34 747 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 967 050,00	-222 718,00	34 744 332,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 734 637,00	-5 318,00	2 729 319,00
		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	1,00	5 086 492,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 438 133,00	-217 402,00	3 220 731,00
		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	1,00	2 067 295,00
750			Administracja publiczna	1 401 929,24	142 352,00	1 544 281,24
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 117,00	142 352,00	1 483 469,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	715 150,00	88 352,00	803 502,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	38 704 807,90	975 573,00	39 680 380,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 607 858,90	975 573,00	5 583 431,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 607 858,90	975 573,00	5 583 431,90
855			Rodzina	3 478 355,00	20 078,00	3 498 433,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 101 907,00	20 078,00	1 121 985,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 380,00	20 078,00	747 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
			Razem:	103 456 534,24	823 309,00	104 279 843,24

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/285/2023
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	410 000,00	-15 976,00	394 024,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	-15 976,00	64 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-15 976,00	64 024,00
600			Transport i łączność	46 759 193,50	500 000,00	47 259 193,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 755 693,50	500 000,00	47 255 693,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 421 924,00	0,00	8 421 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 962,00	500 000,00	1 191 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 486 761,00	0,00	17 486 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 191 397,90	-40 680,00	13 150 717,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 579,00	-22 600,00	331 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 529,00	-4 000,00	46 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	-600,00	6 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 040,00	-18 000,00	240 040,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 357 638,10	-18 080,00	2 339 558,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 332,00	-34 000,00	473 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 192,98	-5 850,00	287 342,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 116,12	-830,00	34 286,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 323,00	45 323,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	-16 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 473,00	1 077,00	77 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-600,00	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 500,00	18 000,00	1 014 500,00
855			Rodzina	5 817 994,00	-107 926,00	5 710 068,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 587 535,00	-64 922,00	2 522 613,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 112,00	-25 000,00	267 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 779,00	-59 547,00	1 243 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 916,00	9 500,00	510 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240,00	1 942,00	128 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,00	162,00	16 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 260,00	6 646,00	212 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 537,00	840,00	47 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	105,00	1 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	150,00	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	180,00	2 680,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 209 459,00	-37 000,00	3 172 459,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 600,00	-37 000,00	88 600,00
	85595	Pozostała działalność	21 000,00	-6 004,00	14 996,00
	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	20 000,00	-6 004,00	13 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-76 000,00	94 000,00
		Razem:	105 971 192,74	259 418,00	106 230 610,74

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2023 rok**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	104 279 843,24
	Wydatki budżetu	106 230 610,74
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-1 950 767,50
P.	P r z y c h o d y	1 950 767,50
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	433 602,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 476,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	423 126,00
2	906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowy Powiat	244 155,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	1 273 010,50
	R A Z E M przychody budżetu	1 950 767,50
R.	R o z c h o d y	0,00
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	290 871		250 991	105 556	0	A. B. 145.435 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
			6100					39 880	D.39.880 RFIL (odsetki)						
			RAZEM					290 871	105 556	185 315					
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drazniew - Bużyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000		1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	249 000		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3601W Laskowice – Tokary na odcinku w m. Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	816 145	0	816 145	652 916	0	A. B. 163.229 Gm. Korczew	0		0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	190 852	0	190 852	95 426	0	A. B. 95.426 Gm. Kotuń C. D.	0		0	0
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	0	943 735	471 868	0	A. B. 471.867 Gm. Kotuń	0	3 908 590	0	0
			6370					2 934 855	2.934.855 Polski Ład						
			RAZEM					3 878 590	471 868	3 406 722					
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie – Dmochy – Rogale – Kowiesy w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	277 797		277 797	138 899	0	A. B. 138.898 Gm. Mokobody	0			0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 145	0	137 145	137 145	0	A. B. 0 Gm. Mokobody	0	0	0	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodolek do drogi wojewódzkiej nr 698	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 649 583	0	2 649 583	1 089 549	0	A. B. 363.183 MiG Mordy C. 1.196.851 UM (instrument wsparcia)	0	0	0	0
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczycki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 358 115	0	6 358 115	953 717	0	A.5.086.492 RFRD B. 317.906 Paprotnia C.	0	0	0	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Łackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 059 223	495 773	563 450	290 950	0	A. B. 272.500 Gm. Siedlce C.	0			
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Łacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 429 380	1 476 975	152 405	114 304	0	A. B. 38.101 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
			15 800 000							15.800.000 Polski Ład					
			15 952 405					114 304		15 838 101					
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0		0	A. B.	0	0	1 000	319 000
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	563 032	256 640	306 392	153 196	0	A. B. 153.196 Gm. Zbuczyn				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchoźzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	177 351	1 000	176 351	88 176	0	A. B. 88.175 Gm. Zbuczyn		0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	385 558	0	385 558	157 779	0	A. B. 157.779 Gm. Zbuczyn c. 70.000 Darowizna				
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 791 290	0	1 791 290	1 343 775	0	A. B. 447.515 Gm. Przesmyki C.				
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Zębrak w kierunku m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	665 862	0	665 862	268 608	0	A. B.67.152 Gm. Skórzec C. D.330.102 UM				
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański Domanice w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 174 156	0	1 174 156	475 361	0	A. B. 158.453 Gm. Domanice C. D. 540.342 UM				
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W w m. Cielemeć	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	142 999	0	142 999	71 500	0	A. B. 71.499 Gm. Zbuczyn C. D.		0		
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	234 440	0	34 440	34 440	0	A. B. C.		200 000		
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 418	0	A. B. 37.739 Gm. Siedlce 23.656 - Gm. Skórzec 9.022 - G. Wiśniew C.				
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	297 660	0	297 660	297 660	0	A. B. 0 Gm. Kotuń 0 Gm. Skórzec				
23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 980 000	0	30 000	30 000	0	A. B.		100 000	1 850 000	
Razem inwestycje drogowe					x	45 119 474	2 230 388	36 261 496	7 042 243	0	29 219 253	0	4 457 590	1 851 000	319 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 994 500	1 544 500	450 000	450 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	854	85403	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	SOSzW w Stoku Lackim	246 000	0	246 000	246 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
26	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia urządzeń fotowoltaicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
27	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 600 000	0	96 000	32 000	0	A. B. C. D. 64.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	1 504 000	0	0
28	854	85403	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	12 300	0	12 300	12 300	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	3 887 800	1 544 500	839 300	775 300	0	64 000	0	1 504 000	0	0
29	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,00	243 038,50	122 097,50	122 097,50	0	A. B. C.	0			0
30	600	60014	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 685	0	11 685	11 685	0	A. B. C.	0	0	0	0
31	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylno-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 670		35 670	35 670	0	A. B. C.	0			
32	600	60014	6060	Zakup nieruchomości/działek w obrębie Izdebski-Kośmidry o łącznej powierzchni 0,1142 ha	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	44 321	0	44 321	44 321	0	A. B. C.	0	0	0	0
33	750	75020	6060	Zakup przelączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0		0	0	0	A. B. C.	0	0	0	0
34	750	75020	6067	Zakup serwera, macierzy do serwera, oprogramowania systemowego do serwera oraz urządzenia do ochrony poczty elektronicznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	195 500	0	195 500	0	0	A. B. C.	195 500	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2022	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	750	75020	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 624		207 624	207 624	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	859 936,00	243 038,50	616 897,50	421 397,50	0	0	195 500	0	0	0
36	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	177 840,00	0,00	177 840,00	177 840,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
37	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
38	853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Siedleckiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0	A. B. 10.000 Gm. Domanice, 20.000 Gm. Kotuń, 18.000 Gm. Siedlce, 17.000 Gm. Skórzec, 10.000 Gm. Wiśniew, 10.000 Gm. Wodynie C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	307 840,00	0,00	307 840,00	222 840,00	0	85 000	0	0	0	0
Ogółem						50 175 050,00	4 017 926,50	38 025 533,50	8 461 780,50	0	29 368 253	195 500	5 961 590	1 851 000	319 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

**Plan
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem na 2023 rok	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			26 550 666,00	26 550 666,00	2 729 319,00	0,00	0,00	0,00	2 729 319,00	23 821 347,00
	60014		26 550 666,00	26 550 666,00	2 729 319,00				2 729 319,00	23 821 347,00
		2170	2 729 319,00							
		6350	5 086 492,00							
		6370	18 734 855,00	18 734 855,00						18 734 855,00
		4270		2 729 319,00	2 729 319,00				2 729 319,00	
		6050		5 086 492,00						5 086 492,00
801			162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
	80195		162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
		2120	162 360,00							
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
		4170		136 284,00	136 284,00	136 284,00				
		4240		5 293,00	5 293,00				5 293,00	
		4300		10 080,00	10 080,00				10 080,00	
854			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	85403		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		6090	64 000,00							
		6050		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26 777 026,00	26 777 026,00	2 891 679,00	144 284,00	2 703,00	0,00	2 744 692,00	23 885 347,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			6 172 024,00	6 172 024,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 288 026,00
	60014		6 172 024,00	6 172 024,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 288 026,00
		2310	883 998,00						
		6610	3 220 731,00						
		6630	2 067 295,00						
		4270		883 998,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	0,00
		6050		5 288 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 026,00
853			94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
	85311		94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
		2320	9 833,00						
		6610	85 000,00						
		2580		9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
		6230		85 000,00					85 000,00
855			2 567 920,00	2 567 920,00	2 567 920,00	1 408 110,00	665 722,00	494 088,00	0,00
	85508		747 458,00	747 458,00	747 458,00	268 714,00	5 215,00	473 529,00	0,00
		2320	747 458,00						
		3110		473 529,00	473 529,00	0,00	0,00	473 529,00	0,00
		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4110		38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00
		4170		139 687,00	139 687,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4280		165,00	165,00		165,00		
		4410		200,00	200,00		200,00		
		4440		2 550,00	2 550,00		2 550,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		
		4710		330,00	330,00	330,00			
	85510		1 820 462,00	1 820 462,00	1 820 462,00	1 139 396,00	660 507,00	20 559,00	0,00
		2320	1 820 462,00						
		3020		2 339,00	2 339,00			2 339,00	
		3110		18 220,00	18 220,00			18 220,00	
		4010		891 829,00	891 829,00	891 829,00			
		4040		65 954,00	65 954,00	65 954,00			
		4110		160 443,00	160 443,00	160 443,00			
		4120		16 976,00	16 976,00	16 976,00			
		4170		1 186,00	1 186,00	1 186,00			
		4210		192 250,00	192 250,00		192 250,00		
		4220		53 618,00	53 618,00		53 618,00		
		4240		4 796,00	4 796,00		4 796,00		
		4260		30 639,00	30 639,00		30 639,00		
		4270		127 712,00	127 712,00		127 712,00		
		4280		1 946,00	1 946,00		1 946,00		
		4300		206 992,00	206 992,00		206 992,00		
		4360		4 280,00	4 280,00		4 280,00		
		4410		1 186,00	1 186,00		1 186,00		
		4430		11 213,00	11 213,00		11 213,00		
		4440		23 472,00	23 472,00		23 472,00		
		4700		2 403,00	2 403,00		2 403,00		
		4710		3 008,00	3 008,00	3 008,00			
921			101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
	92120		101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
		2310	37 512,00						
		2710	63 789,00						
		4270		101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
Ogółem			8 936 078,00	8 936 078,00	3 563 052,00	1 408 110,00	1 660 854,00	494 088,00	5 373 026,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów na 2023 r.	z tego:		Plan wydatków na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	245 286,00	0,00	245 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	177 840,00
OGÓŁEM				124 000,00	124 000,00	0,00	547 126,00	124 000,00	423 126,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 425 000,00	0,00	3 695 680,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 425 000,00	0,00	177 840,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 425 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 425 000,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	177 840,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 21.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 39.100	0,00	0,00	220 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	220 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	220 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	45 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	45 000,00
4	853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 807 128,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	13 110,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	13 110,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	356 970,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	356 970,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 436 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	2 436 000,00
		85395		Pozostała działalność				1 048,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	1 048,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	355 712,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	267 112,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	267 112,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	88 600,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	88 600,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						10 740 077,00	0,00	835 234,75
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			0,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	801			Oświata i wychowanie		2 397 890,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		817 045,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 480.568 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 336.477	817 045,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 580 845,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 741.950 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 838.895	1 580 845,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	176 530,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	176 530,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	176 530,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 132 281,00	0,00	33 648,75
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 132 281,00	0,00	33 648,75
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 4.440.271 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.692.010	8 132 281,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 13.459,50 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 20.189,25	0,00	0,00	33 648,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2023 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		209 906,00	0,00	85 000,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		209 906,00	0,00	85 000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu - 105.030 WTZ w Kisielanach - 104.876	209 906,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	85 000,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	13 996,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	13 996,00
			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	13 996,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
OGÓLEM						12 165 077,00	0,00	4 530 914,75

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **1.138.005,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 1,00 zł oraz dotacjami z Samorządu Województwa Mazowieckiego - kwota 1,00 zł na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **142.352,00 zł** w związku z odsetkami uzyskanymi od lokat - kwota 88.352,00 zł oraz uzyskaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania do zakupu dwóch samochodów osobowych z napędem elektrycznym - kwota 54.000,00 zł,

- **dziale 758**, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **975.573,00** w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **20.078,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami z powiatów na zadania z zakresu rodziny.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **314.696,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 020**, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę **15.976,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów z ARiMR w wyniku zakończenia realizacji zadania dotyczącego wypłaty ekwiwalentów za zalesienia,

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **222.720,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych do uzyskania dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie remontów dróg powiatowych - kwota 5.318,00 zł oraz zmniejszeniem planowanych dotacji z gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - kwota 217.402,00 zł,

- **dziale 900**, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **76.000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **305.607,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 020**, rozdz. 02001 - Gospodarka leśna o kwotę **15.976,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.19.2023.EG z dnia 20 listopada 2023 roku,

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **86.080,00 zł**, w tym w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę **22.600,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od nich naliczone zgodnie z wnioskiem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr. PPP-P.03101.14.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku oraz w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **63.480,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup energii, usług zdrowotnych, remontów, opłat oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczonymi zgodnie z wnioskiem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr. PPP-P.03101.14.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku.

- **dziale 855** - Rodzina na kwotę **127.551,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **84.547,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków z rodzin zastępczych oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla innych powiatów w związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi ustanowienia nowych rodzin zastępczych, w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **37.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych

dotacji celowych dla innych powiatów w wyniku opuszczenia placówki opiekuńczo - wychowawczej przez pełnoletnią wychowankę z terenu powiatu oraz w rozdz. 85595 - Pozostała działalność na kwotę **6.004,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, która zrezygnowała z realizacji zadania, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr F.310.28.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku,

- **dziale 900**, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę **76.000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.20.2023. EG z dnia 20 listopada 2023 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **565.025,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,

- **dziale 854**, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **45.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr PPP-P.03101.14.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **19.625,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na utrzymanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr F.310.28.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 7, 9, 17 i 22 wynikające ze zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 38 wynikające ze zmiany źródła finansowania dotacji,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.025.533,50 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **26.777.026,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr CCXXV/628/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe i działu 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.936.078,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdz. 90095 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych dochodach do uzyskania w 2023 roku w kwocie **124.000,00 zł** i wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **547.126,00 zł**.

W planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 855 -Rodzina, w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **16.695.991,75 zł**, z tego:

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

2) dotacje celowe w kwocie **4.530.914,75 zł**

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala