

**UCHWAŁA NR CCXXIX/644/2023  
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 13 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Siedleckiego stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCXXIV/624/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 listopada 2023 roku, zmieniony Uchwałą Zarządu Nr CCXXVIII/639/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli Nr 4 do Projektu uchwały budżetowej - Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2024 wprowadza się do realizacji 1 nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2026 - 2027, zwiększając Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2026 o kwotę 1.000,00 zł i na rok 2027 o kwotę 199.000,00 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** uchwała, 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 970 550,00</b>	<b>31 142 183,00</b>	<b>4 687 464,00</b>	<b>26 454 719,00</b>	<b>89,05</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 671,00</b>	<b>102 309,00</b>	<b>102 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,15</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 977 094,65</b>	<b>3 097 150,03</b>	<b>3 097 150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104,03</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 392 573,24</b>	<b>625 145,00</b>	<b>624 145,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44,89</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 920,00</b>	<b>21 770,00</b>	<b>21 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,34</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 580 710,00</b>	<b>27 534 364,00</b>	<b>27 534 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,62</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 704 807,90</b>	<b>41 031 598,00</b>	<b>41 031 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,01</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 056,45</b>	<b>180 400,00</b>	<b>180 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,24</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 030,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 015,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,73</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 197,00</b>	<b>1 598 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>418,14</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 478 355,00</b>	<b>3 678 066,00</b>	<b>3 678 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,74</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>103 458 781,24</b>	<b>109 736 530,03</b>	<b>81 776 811,03</b>	<b>27 959 719,00</b>	<b>106,07</b>

<b>1) Dotacje ogółem w tym:</b>	<b>11 641 668,34</b>	<b>10 966 741,03</b>	<b>6 530 030,03</b>	<b>4 436 711,00</b>	<b>94,20</b>
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
<b>2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>18 734 855,00</b>	<b>13 387 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 387 855,00</b>	<b>71,46</b>
<b>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</b>	<b>7 821 128,00</b>	<b>11 794 404,00</b>	<b>3 184 251,00</b>	<b>8 610 153,00</b>	<b>150,80</b>
<b>4) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>5) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>2 350,00</b>
<b>7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy</b>	<b>39 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

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

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>410 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,37</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 759 193,50</b>	<b>52 743 901,00</b>	<b>14 773 815,00</b>	<b>37 970 086,00</b>	<b>112,80</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 200,00</b>	<b>682 809,00</b>	<b>682 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 977 094,65</b>	<b>3 097 150,03</b>	<b>3 097 150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104,03</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 154 204,24</b>	<b>21 386 328,00</b>	<b>21 386 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 456,24	55 722,00	55 722,00	0,00	108,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321,24	42 428,00	42 428,00	0,00	107,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 607,00	3 607,00	0,00	114,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 871,00	7 871,00	0,00	107,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 127,00	1 127,00	0,00	108,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	689,00	689,00	0,00	108,33
	75019		Radcy powiatów	751 732,00	756 732,00	756 732,00	0,00	100,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	711 832,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 823 979,00	18 731 694,00	18 731 694,00	0,00	105,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	117,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820 000,00	11 660 656,00	11 660 656,00	0,00	107,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	113,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 000,00	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	113,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 600,00	305 840,00	305 840,00	0,00	114,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	873 920,00	873 920,00	0,00	124,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	387 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	135,66
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	109,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 719,00	1 499 778,00	1 499 778,00	0,00	120,59
		4307	Zakup usług pozostałych	15 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	123,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	109,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 281,00	280 000,00	280 000,00	0,00	102,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	46,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki na 2024 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2024 rok	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	123,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	153,85
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	112,99
	75095		Pozostała działalność	1 260 037,00	1 512 180,00	1 512 180,00	0,00	120,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	57,75
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	64 000,00	64 000,00	0,00	138,53
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	32 000,00	32 000,00	0,00	202,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 599,00	1 296 980,00	1 296 980,00	0,00	120,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	110,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	242,86
		4430	Różne opłaty i składki	49 738,00	53 000,00	53 000,00	0,00	106,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	103,85
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 920,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,32</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80,24</b>
	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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>685 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,57</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 873 904,45</b>	<b>8 564 958,00</b>	<b>8 564 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,78</b>

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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 092,00</b>	<b>1 378 161,00</b>	<b>1 378 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 207 198,00</b>	<b>3 379 438,00</b>	<b>3 379 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,37</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 191 397,90</b>	<b>14 165 337,00</b>	<b>12 661 337,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>107,38</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 817 994,00</b>	<b>6 213 140,00</b>	<b>6 213 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,79</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 815 641,00</b>	<b>1 731 500,00</b>	<b>1 731 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,37</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 100,00</b>	<b>402 100,00</b>	<b>402 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>105 973 439,74</b>	<b>115 327 660,03</b>	<b>75 803 574,03</b>	<b>39 524 086,00</b>	<b>108,83</b>
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>105 973 439,74</b>	<b>115 327 660,03</b>	<b>75 803 574,03</b>	<b>39 524 086,00</b>	<b>108,83</b>
<b>w tym:</b>								
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
<b>W planie wydatków wyodrębnić się:</b>								
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)

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji</b>	<b>Plan w złotych</b>
1	2	3
	<b>Dochody budżetu</b>	<b>109 736 530,03</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>115 327 660,03</b>
	<b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-5 591 130,00</b>
<b>P.</b>	<b>P r z y c h o d y</b>	<b>5 591 130,00</b>
<b>1</b>	<b>957 - Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>5 591 130,00</b>
	<b>R A Z E M przychody budżetu</b>	<b>5 591 130,00</b>
<b>R.</b>	<b>R o z c h o d y</b>	<b>0,00</b>
	<b>R A Z E M rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym:	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 900 000		545 000	408 750	0	A. 136.250 Gm. na terenie Powiatu	0	0	0	0
			6370					10 355 000			10.355.000 Polski Ład				
			<b>RAZEM</b>							<b>10 900 000</b>	<b>408 750</b>	<b>0</b>	<b>10 491 250</b>		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki								1 900 000	71 250	0	23.750 Gm. Wodynie 1.805.000 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W								2 000 000	75 000	0	25.000 Gm. Zbuczyn 1.900.000 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosiorki - granica gmin								1 800 000	67 500	0	22.500 Gm. Wiśniew 1.710.000 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski								1 250 000	46 875	0	15.625 Gm. Przesmyki 1.187.500 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W								1 750 000	65 625	0	21.875 Gm. Suchożebry 1.662.500 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia								2 200 000	82 500	0	27.500 Gm. Paprotnia 2.090.000 Polski Ład				
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 320 413		12 781 191	3 632 903	0	A. 8.610.153 RFRD B. 538.135 Gm. Domanice	0	7 539 222		
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	3 878 590	973 735	966 235	0	A. B. 7.500 Gm. Kotuń C.	0	0		0
			6370					2 934 855		2.934.855 Polski Ład					
			<b>RAZEM</b>							<b>3 908 590</b>	<b>966 235</b>	<b>0</b>	<b>2 942 355</b>		

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					
			<b>Razem</b>					<b>100 000</b>	<b>1 500</b>	<b>98 500</b>					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Zaliwie Piegawki do m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 400 000	0	1 400 000	1 120 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C.				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	736 000		736 000	368 000	0	A. B. 368.000 Gm. Zbuczyn				
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	
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000	0	A. B. 20.000 Gm. Skórzec C.	0		0	
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000				0	A. B. C.	0	28 000	112 000	
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. 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	
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	179 000	0	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	569 305		569 305	426 979	0	A. B. 142.326 Gm. Kotuń C.	0		0	
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-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.			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		160 000	80 000	0	A. B.80.000 Gm. Korczew				
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.				
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.				
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	A. B. C. D.		1 000	939 000	
43	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Włościański - Czachy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	0	0	0	A. B. C.			1 000	199 000



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
<b>Razem inwestycje drogowe</b>					x	<b>53 633 838</b>	<b>3 943 030</b>	<b>37 760 086</b>	<b>11 325 367</b>	<b>0</b>	<b>26 434 719</b>	<b>0</b>	<b>10 280 722</b>	<b>1 372 000</b>	<b>278 000</b>
44	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
<b>Inne zadania inwestycyjne</b>					x	<b>1 600 000</b>	<b>96 000</b>	<b>1 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	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
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					x	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	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
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					x	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>						<b>55 493 838,00</b>	<b>4 039 030,00</b>	<b>39 524 086,00</b>	<b>11 585 367,00</b>	<b>0</b>	<b>27 938 719</b>	<b>0</b>	<b>10 280 722</b>	<b>1 372 000</b>	<b>278 000</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Tabela Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Powiatu Siedleckiego  
Nr...../2023  
z dnia .....2023 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	
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>244 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75020</b>		Starostwa powiatowe	<b>244 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>244 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone 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	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące		
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	
<b>600</b>			<b>26 555 983,00</b>	<b>25 182 259,00</b>	94,83	<b>26 555 983,00</b>	<b>25 182 259,00</b>	<b>94,83</b>	<b>3 184 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 251,00</b>	<b>21 998 008,00</b>
	<b>60014</b>		<b>26 555 983,00</b>	<b>25 182 259,00</b>	94,83	<b>26 555 983,00</b>	<b>25 182 259,00</b>	94,83	<b>3 184 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 251,00</b>	<b>21 998 008,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>162 360,00</b>	<b>180 400,00</b>	<b>111,11</b>	<b>162 360,00</b>	<b>180 400,00</b>	<b>111,11</b>	<b>180 400,00</b>	<b>158 164,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 454,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		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	
<b>854</b>			<b>64 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
	<b>85403</b>		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
<b>Ogółem</b>			<b>26 782 343,00</b>	<b>26 866 659,00</b>	<b>100,31</b>	<b>26 782 343,00</b>	<b>26 866 659,00</b>	<b>100,31</b>	<b>3 364 651,00</b>	<b>158 164,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 705,00</b>	<b>23 502 008,00</b>

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:		%	Przewidywane wykonanie wydatków 2023 rok	Projekt planu wydatków na 2024 r.	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				6:5	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>623 126,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,26</b>

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
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>

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									
<b>Razem:</b>			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
<b>JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 608,00</b>
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiszkach	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
2	600			<b>Transport i łączność</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 888,00</b>
		85311		<b>Rehabilit. zawodowa i społ.ecz.osób niepełnospr.</b>		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		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	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		<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		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	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 720,00</b>
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		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		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.</b>		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	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>				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
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>9 468 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 380,00</b>
1	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>				
			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	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		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	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
		<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		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			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 972 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		<b>381 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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		<b>1 591 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	15 000,00
6	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 273 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>7 273 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>		<b>222 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85311		<b>Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.</b>	Caritas Diecezji Siedleckiej	<b>222 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 111.275 WTZ w Kisielanach - 111.275	222 550,00	0,00	
8	855			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		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	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		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
<b>OGÓLEM</b>						<b>11 068 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 988,00</b>

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,

- poz. 43 polegające na wprowadzeniu do realizacji na lata 2026-2027 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Włociański - Czachy” na kwotę 200.000,00 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 polegające na:

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

- poz. 43 polegające na wprowadzeniu do realizacji na lata 2026-2027 nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Włociański - Czachy” na kwotę 200.000,00 zł.

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

Proponowane zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

STAROSTA

**Karol Tchórzewski**