

**UCHWAŁA NR XLIX/292/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **110.500.530,03 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 81.776.811,03 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 28.723.719,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **116.091.660,03 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 75.731.574,03 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 40.360.086,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **40.360.086,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **27.630.659,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **16.307.198,00 zł**, z tego:

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

- dotacje celowe w kwocie **5.238.988,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/292/2024
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 11 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 598 100,00	64 000,00	1 662 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 596 000,00	64 000,00	1 660 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 504 000,00	64 000,00	1 568 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				109 736 530,03	764 000,00	110 500 530,03

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/292/2024
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 11 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 386 328,00	-40 000,00	21 346 328,00
	75095		Pozostała działalność	1 512 180,00	-40 000,00	1 472 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 980,00	-40 000,00	1 256 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 165 337,00	64 000,00	14 229 337,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 731 000,00	96 000,00	3 827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 000,00	96 000,00	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	54 775,00	-32 000,00	22 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 334,00	-32 000,00	17 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 500,00	740 000,00	2 471 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	740 000,00	740 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	740 000,00	740 000,00
Razem:				115 327 660,03	764 000,00	116 091 660,03

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

Plan 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. B. 136.250 Gm. na terenie Powiatu	0	0	0	0
			6370					10 355 000	10.355.000 Polski Ład						
			RAZEM							10 900 000	408 750	0	10 491 250		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki								1 900 000	71 250	0	23.750 Gm. Wodynie 1.805.000 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W								2 000 000	75 000	0	25.000 Gm. Zbuczyn 1.900.000 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosioroki - 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	0
			6370					2 934 855	2.934.855 Polski Ład						
			RAZEM							3 908 590	966 235	0	2 942 355		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000		400 000	200 000	0	A. B.200.000 Gm. Korczew				
5	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3604W w m. Trzemuska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	650 000		650 000	487 500	0	A. B. 162.500 Gm. Kotuń C.	0		0	0
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	335 000	0	335 000	167 500	0	A. B. 167.500 Gm.Mokobody C.	0		0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	275 000	0	275 000	137 500	0	A. B. 137.500 Gm.Mokobody C.	0		0	0
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Knychówek - Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	750 000	0	750 000	600 000	0	A. B. 150.000 Gm. Korczew C.	0		0	0
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzala do m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	578 000	0	578 000	289 000	0	A. B. 289.000 Gm. Siedlce C.	0		0	0
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	900 000	0	900 000	720 000	0	A. B. 180.000 Gm. Skórzec C.	0		0	0
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	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
								98 000		98.000 Polski Ład					
			Razem					100 000	1 500		98 500				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Zaliwie Piegawki do m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 400 000	0	1 400 000	1 120 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C.				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	736 000		736 000	368 000	0	A. B. 368.000 Gm. Zbuczyn				
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 Pałacowej 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-Buzyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	249 000	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin-Wilczonek od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	525 000	0	525 000	262 500	0	A. B. 262.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody-Suchożebrzy w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0			0	A. B. C.	0	1 000	319 000	0
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000	0	120 000	60 000	0	A. B. 60.000 Gm. Kotuń C.	0		0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000	0	100 000	50 000	0	A. B. 50.000 Gm. Siedlce C.	0		0	0
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000	0	A. B. 20.000 Gm. Skórzec C.	0		0	0
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000				0	A. B. C.	0	28 000	112 000	
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebski Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	160 000	0	A. B. 160.000 Gm. Zbuczyn	0	0		
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000		140 000	70 000	0	A. B.70.000 Gm. Korczew	0		0	0
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	179 000	0	
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	569 305		569 305	426 979	0	A. B. 142.326 Gm. Kotuń C.	0		0	0
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalowie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zalowie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000	0	24 000	12 000	0	A. B. 12.000 Gm.Mokobody C.	0	136 000	0	0
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	30 000	15 000	0	A. B. 15.000 Gm. Siedlce C.	0	170 000	0	0
32	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000		80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. Zbuczyn		0		
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				

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. Kościuski 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. Pięki	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. Pięki	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	
Razem inwestycje drogowe						x	53 633 838	3 943 030	37 760 086	11 325 367	0	26 434 719	0	10 280 722	1 372 000	278 000
44	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSZW w Stoku Lackim	1 600 000	0	1 600 000	32 000	0	A. B. C. D. 1.568.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0		0	0	
Inne zadania inwestycyjne						x	1 600 000	0	1 600 000	32 000	0	1 568 000	0	0	0	0
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	
Zakupy inwestycyjne						x	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0
46	921	92120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	740 000,00	0,00	740 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D. 700.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	0	0	0	
47	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0	
Dotacje na zadania inwestycyjne						x	790 000,00	0,00	790 000,00	90 000,00	0	700 000,00	0	0	0	0
Ogółem							56 233 838,00	3 943 030,00	40 360 086,00	11 657 367,00	0	28 702 719,00	0,00	10 280 722,00	1 372 000,00	278 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			25 182 259,00	25 182 259,00	3 184 251,00	0,00	0,00	0,00	3 184 251,00	21 998 008,00
	60014		25 182 259,00	25 182 259,00	3 184 251,00	0,00	0,00	0,00	3 184 251,00	21 998 008,00
		2170	3 184 251,00							
		6350	8 610 153,00							
		6370	13 387 855,00	13 387 855,00					0,00	13 387 855,00
		4270		3 184 251,00	3 184 251,00				3 184 251,00	0,00
		6050		8 610 153,00					0,00	8 610 153,00
801			180 400,00	180 400,00	180 400,00	158 164,00	2 782,00	0,00	19 454,00	0,00
	80195		180 400,00	180 400,00	180 400,00	158 164,00	2 782,00	0,00	19 454,00	0,00
		2120	180 400,00							
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4110		2 433,00	2 433,00		2 433,00			
		4120		349,00	349,00		349,00			
		4170		151 164,00	151 164,00	151 164,00				
		4240		8 254,00	8 254,00				8 254,00	
		4300		11 200,00	11 200,00				11 200,00	
854			1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
	85403		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00				0,00	1 568 000,00
		6090	1 568 000,00							
		6050		1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
921			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	92120		700 000,00	700 000,00	0,00				0,00	700 000,00
		6090	700 000,00							
		6220		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Ogółem			27 630 659,00	27 630 659,00	3 364 651,00	158 164,00	2 782,00	0,00	3 203 705,00	24 266 008,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 600 000,00	0,00	4 639 608,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 600 000,00	0,00	740 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	740 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	740 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 27.100	0,00	0,00	200 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	200 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	3 156 888,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	17 388,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	17 388,00
4		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		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	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	383 500,00
5		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 756 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	2 756 000,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	432 720,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	300 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	300 000,00
7		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	132 720,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	132 720,00
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	110 000,00
		92116		Biblioteki				110 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	110 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 468 210,00	0,00	599 380,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty	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	wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	134 380,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	134 380,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	134 380,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 972 280,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		381 120,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 180.043 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 201.077	381 120,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 591 160,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 734.430 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 856.730	1 591 160,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	15 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą	0,00	0,00	15 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 273 380,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 273 380,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.768.158 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.505.222	7 273 380,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		222 550,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	222 550,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 111.275 WTZ w Kisielanach - 111.275	222 550,00	0,00	
8	855			Rodzina		0,00	0,00	30 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 000,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
OGÓŁEM						11 068 210,00	0,00	5 238 988,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **764,000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **64.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **700.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **72.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 750**, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę **40.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług,

- **dziale 854**, rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę **32.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **836.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **96.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim,

- **dziale 921**, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **740.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach konserwatorskich i restauratorskich oraz robotach budowlanych w zabytkowym dworze, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.23.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 44 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne w roku 2024 w wyniku braku wydatków poniesionych w 2023 roku,

- poz. 46 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach z zakresu ochrony zabytków,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **40.360.086,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz działu 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **27.630.659,00 zł**.

W planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian w dziale 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **16.307.198,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **11.068.210,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **5.238.988,00 zł**

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala