

UCHWAŁA NR LII/303/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 22 marca 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CCXL/671/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 marca 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CCXL/671/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 marca 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **119.345.091,28 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86.736.338,28 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 32.608.753,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **125.722.460,34 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81.525.796,34 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 44.196.664,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 127.440,00 zł do wysokości 6.377.369,06 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.377.369,06 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 127.440,00 zł do wysokości 6.377.369,06 zł pochodzące z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.377.369,06 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr CCXXXIX/669/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **44.196.664,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr LI/299/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **10.023.811,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	628 982,00	74 027,00	703 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	569 423,00	74 027,00	643 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	74 027,00	174 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 987,00	93 741,00	489 728,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715,00	93 741,00	94 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,00	93 741,00	94 456,00
855			Rodzina	3 678 066,00	177 955,00	3 856 021,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 199 186,00	57 861,00	1 257 047,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 262,00	57 861,00	812 123,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 478 880,00	120 094,00	2 598 974,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 759,00	118 094,00	2 173 853,00
Razem:				118 999 368,28	345 723,00	119 345 091,28

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 522 947,06	40 000,00	58 562 947,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 519 447,06	40 000,00	58 559 447,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 227 350,00	40 000,00	25 267 350,00
750			Administracja publiczna	21 382 165,00	90 194,00	21 472 359,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 731 694,00	90 194,00	18 821 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	90 194,00	370 194,00
801			Oświata i wychowanie	9 704 365,00	47 773,00	9 752 138,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 045 757,00	25 073,00	5 070 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	40 600,00	136 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 027,00	-15 527,00	2 554 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 751 500,00	22 700,00	1 774 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	22 700,00	67 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 397 759,00	93 741,00	3 491 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715,00	93 741,00	94 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 820,00	8 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 671,00	31 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	1 000,00	1 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 114 626,00	23 500,00	16 138 126,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 834 930,00	14 500,00	3 849 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	14 500,00	112 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 904 129,00	9 000,00	2 913 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 162,00	9 000,00	119 162,00
855			Rodzina	6 220 240,00	177 955,00	6 398 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 771 649,00	57 861,00	2 829 510,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	36 000,00	1 426 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 109,00	3 444,00	137 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	-361,00	18 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 040,00	18 778,00	246 818,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 418 591,00	120 094,00	3 538 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 043,00	0,00	143 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 916,00	63 192,00	1 829 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 167,00	0,00	138 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 073,00	1 988,00	312 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 969,00	0,00	26 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700,00	0,00	276 700,00
	4220	Zakup środków żywności	104 442,00	0,00	104 442,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	0,00	7 750,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 972,00	0,00	159 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 356,00	54 914,00	279 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	0,00	6 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 906,00	0,00	18 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00	0,00	43 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00
		Razem:	125 249 297,34	473 163,00	125 722 460,34

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na 2024 rok**
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	119 345 091,28
	Wydatki budżetu	125 722 460,34
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-6 377 369,06
P.	P r z y c h o d y	6 377 369,06
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	6 377 369,06
	R A Z E M przychody budżetu	6 377 369,06
R.	R o z c h o d y	0,00
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 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					
			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-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	7 786 700	240 000	1 676 990	1 197 743	0	A. 479.247 Gm. Kotuń	0	0	0	0
			6370					5 869 710		5.869.710 Polski Ład					
			RAZEM					7 546 700	1 197 743	0	6 348 957				
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. 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. 162.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	3 512 703	23 985	83 864	41 932	0	A. B. 41.932 Gm. Zbuczyn C.	0	3 404 854	0	0
			0					0,00 Polski Ład							
			83 864					41 932		41 932					
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	620 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C. 500.000 UM				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanek 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				

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
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 Drazniew-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
23	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	109 950	0	109 950	59 950	0	A. B. 50.000 Gm. Siedlce C.	0		0	0
24	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót 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 - Woła 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. Izdełki Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	160 000	0	A. B. 160.000 Gm. Zbuczyn	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
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 050		130 050	60 050	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 nr 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 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-Zalwie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zalwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000	0	24 000	12 000	0	A. B. 12.000 Gm.Mokobody C.	0	136 000	0	0
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golicie 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. Siedlee 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				
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. e.			1 000	79 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000	0	200 000	100 000	0	A. 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. Suchożebrzy 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. Suchożebrzy C. D.				
42	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki	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
44	600	60014	6050	Opracowanie wstępnych dokumentów do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	35 000	0	A. B. 35.000 Gm. Zbuczyn C.				
45	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3659W w m. Dzewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000		A. B.				
Razem inwestycje drogowe					x	55 276 061	298 425	41 492 060	11 172 307	0	30 319 753	0	11 835 576	1 372 000	278 000
46	854	85403	6580	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

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
47	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
48	750	75020	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	43 604	0	43 604	43 604	0	A. B. C.	0			
Zakupy inwestycyjne					x	253 604,00	0,00	253 604,00	253 604,00	0	0	0	0	0	0
49	921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do 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
50	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
51	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
52	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	A. B. C.	0	132 000	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	983 000,00	0,00	851 000,00	151 000,00	0	700 000,00	0	132 000	0	0
Ogółem						58 112 665,00	298 425,00	44 196 664,00	11 608 911,00	0	32 587 753,00	0,00	11 967 576,00	1 372 000,00	278 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Gorzała

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	w tym:				Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			7 026 603,00	7 026 603,00	1 541 713,00	0,00	1 541 713,00	0,00	5 484 890,00
	60014		7 026 603,00	7 026 603,00	1 541 713,00	0,00	1 541 713,00	0,00	5 484 890,00
		2310	1 541 713,00						
		6610	4 984 890,00						
		6630	500 000,00						
		4270		1 541 713,00	1 541 713,00	0,00	1 541 713,00	0,00	0,00
		6050		5 484 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 890,00
853			11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
	85311		11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
		2320	11 232,00						
		6610							
		2580		11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
		6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 985 976,00	2 985 976,00	2 985 976,00	1 801 939,00	664 863,00	519 174,00	0,00
	85508		812 123,00	812 123,00	812 123,00	310 523,00	6 500,00	495 100,00	0,00
		2320	812 123,00						
		3110		495 100,00	495 100,00	0,00	0,00	495 100,00	0,00
		4010		96 200,00	96 200,00	96 200,00			
		4040		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		45 444,00	45 444,00	45 444,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00
		4170		154 640,00	154 640,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4280		100,00	100,00		100,00		
		4410		200,00	200,00		200,00		
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4700		800,00	800,00		800,00		
		4710		400,00	400,00	400,00			
	85510		2 173 853,00	2 173 853,00	2 173 853,00	1 491 416,00	658 363,00	24 074,00	0,00
		2320	2 173 853,00						
		3020		2 585,00	2 585,00			2 585,00	
		3110		21 489,00	21 489,00			21 489,00	
		4010		1 177 221,00	1 177 221,00	1 177 221,00			
		4040		89 055,00	89 055,00	89 055,00			
		4110		202 778,00	202 778,00	202 778,00			
		4120		17 310,00	17 310,00	17 310,00			
		4170		2 144,00	2 144,00	2 144,00			
		4210		185 175,00	185 175,00		185 175,00		
		4220		68 658,00	68 658,00		68 658,00		
		4240		5 409,00	5 409,00		5 409,00		
		4260		25 851,00	25 851,00		25 851,00		
		4270		132 251,00	132 251,00		132 251,00		
		4280		1 293,00	1 293,00		1 293,00		
		4300		191 316,00	191 316,00		191 316,00		
		4360		3 997,00	3 997,00		3 997,00		
		4410		1 293,00	1 293,00		1 293,00		
		4430		11 794,00	11 794,00		11 794,00		
		4440		28 110,00	28 110,00		28 110,00		
		4700		3 216,00	3 216,00		3 216,00		
		4710		2 908,00	2 908,00	2 908,00			
Ogółem			10 023 811,00	10 023 811,00	4 538 921,00	1 801 939,00	2 217 808,00	519 174,00	5 484 890,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **345.723,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **74.027,00 zł** w związku z uzyskanymi powyżej planu odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetkami od lokat bankowych,

- **dziale 853**, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **93.741,00 zł** pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją zadań ze środków PFRON (kwota 91.101,00 zł) i programu "Zajęcia Klubowe w WTZ" (kwota 2.640,00 zł) pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją programu ze środków PFRON,

- **dziale 855** - Rodzina o kwotę **177.955,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę **57.861,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu rodziny wynikającymi ze zwiększenia liczby dzieci będących pod opieką rodzin zawodowych zastępczych z terenu powiatu oraz w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **120.094,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynikającymi ze zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i w Domu nad Liwcem - kwota 118.094,00 zł oraz otrzymaną darowizną na potrzeby wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - kwota 2.000,00 zł.,

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **15.888,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 801**, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **15.527,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **361,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr 3110.7.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **489.051,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.4.2024 z dnia 8 marca 2024 roku,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **90.194,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.5.2024 z dnia 11 marca 2024 roku,

- **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **63.300,00 zł**, w tym w rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **40.600,00 zł** i w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **22.700,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr FK/0320/3/24 z dnia 27 lutego 2024 roku,

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **93.741,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON - kwota **91.101,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr RS.603.8.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku oraz na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - kwota **2.640,00 zł** zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.310.6.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku,

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **23.500,00 zł**, w tym w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr FK/0320/3/24 z dnia 27 lutego 2024 roku i w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

- **dziale 855** - Rodzina o kwotę **178.316,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę **58.222,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3010.7.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku i w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **120.094,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone) Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (kwota 62.021,00 zł) i w Domu nad Liwcem (kwota 58.073,00 zł) zgodnie z wnioskami Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr 3021.3.2024 z dnia 11 marca 2024 roku i D.3021.4.2024 z dnia 11 marca 2024 roku oraz Domu nad Liwcem Nr L.3021.3.2024 z dnia 11 marca 2024 roku,

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr CCXXXIX/669/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 24 i 29 wynikające korekty nazwy zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 45 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **44.196.664,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr LI/299/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 855 - Rodzina w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze i rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **10.023.811,00 zł**.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzala