

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 24 maja 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 I/2/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 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 I/2/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **117.053.374,28 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 85.581.367,28 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 31.472.007,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **123.430.743,34 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 81.604.690,34 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 41.826.053,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **41.826.053,00 zł**.

2. Ustala się plan wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2024 rok w kwocie **72.570,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5.

3. 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 Nr LI/299/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **28.171.470,00 zł**.

4. 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 LIV/307/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **9.981.235,00 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

Bartłomiej Kurkus

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 000 285,00	-2 316 757,00	32 683 528,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 996 785,00	-2 316 757,00	32 680 028,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 184 251,00	-1 198 728,00	1 985 523,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541 713,00	-50 215,00	1 491 498,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 610 153,00	-1 136 316,00	7 473 837,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 224 710,00	39 000,00	16 263 710,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 915 958,00	293 217,00	5 209 175,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 285,00	36 285,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	703 009,00	22 016,00	725 025,00
	75020		Starostwa powiatowe	643 450,00	22 016,00	665 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 016,00	28 016,00
855			Rodzina	3 903 090,00	5 000,00	3 908 090,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 598 974,00	5 000,00	2 603 974,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				119 343 115,28	-2 289 741,00	117 053 374,28

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 494 015,06	-2 316 757,00	56 177 258,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 490 515,06	-2 316 757,00	56 173 758,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 124 732,06	-517 810,00	12 606 922,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 679 486,00	-1 910 517,00	22 768 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	72 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 224 710,00	39 000,00	16 263 710,00
750			Administracja publiczna	21 472 359,00	22 016,00	21 494 375,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 821 888,00	22 016,00	18 843 904,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	22 016,00	92 016,00
855			Rodzina	6 445 264,00	5 000,00	6 450 264,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 538 685,00	5 000,00	3 543 685,00
		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	1 829 108,00	0,00	1 829 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 167,00	0,00	138 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 061,00	0,00	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	270 548,00	0,00	270 548,00
		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	153 836,00	0,00	153 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 270,00	5 000,00	284 270,00
		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	53 581,00	0,00	53 581,00
		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:				125 720 484,34	-2 289 741,00	123 430 743,34

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

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. 136.250 Gm. na terenie Powiatu	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								2 178 243	81 684	0	27.228 Gm. Wodynie 2.069.331 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W								1 544 144	57 905	0	19.302 Gm. Zbuczyn 1.466.937 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosioroki - granica gmin								1 175 237	44 071	0	14.690 Gm. Wiśniew 1.116.476 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski								1 047 034	39 264	0	13.088 Gm. Przesmyki 994.682 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W								1 252 130	46 955	0	15.652 Gm. Suchożebrzy 1.189.523 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia								2 976 391	111 615	0	37.205 Gm. Paprotnia 2.827.571 Polski Ład				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Nowy Bartków - Korczew								726 821	27 256	0	9.085 Gm. Korczew 690.480 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	17 764 047		11 017 244	2 657 555	0	A. 7.473.837 RFRD B. 885.852 Gm. Domanice	0	6 746 803		
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. B. 479.247 Gm. Kotuń C.	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. 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	

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	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 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	3 146 413	23 985	207 000	103 500	0	A. B. 103.500 Gm. Zbuczyn C.	0	2 876 428	0	0
			6370					39 000		39,000 Polski Ład					
			Razem					246 000	103 500		142 500				
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	920 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C. 200.000 UM				
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	0	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	0	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	172 577	0	172 577	93 077	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-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-Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0	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 - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0			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	0	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	0	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 - 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	0	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	0	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	116 423	0	116 423	51 423	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

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	0	160 000	80 000	0	A. B.80.000 Gm. Korczew C.				
40	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	85 055	0	85 055	35 055	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	31 545	0	31 545	11 545	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. 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	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	15 257 712	0	72 570	36 285	0	A. B. 36.285 Gm. Zbuczyn C.		365 028	14 820 114	
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. Dziewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 830	0	25 830	25 830		A. B.				
Razem inwestycje drogowe					x	66 753 547	298 425	39 105 249	9 922 242	0	29 183 007	0	10 879 759	16 192 114	278 000
46	854	85403	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 616 200	0	1 616 200	48 200	0	A. B. C. D. 1.568.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0		0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 616 200	0	1 616 200	48 200	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						69 606 351,00	298 425,00	41 826 053,00	10 375 046,00	0	31 451 007,00	0,00	11 011 759,00	16 192 114,00	278 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Plan wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan wydatków na 2024 rok	w tym:					
					wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				72 570,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	72 570,00
	60014			72 570,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	72 570,00
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny Typ projektów Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)"							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	72 570,00
			OGÓŁEM	72 570,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	72 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			25 723 070,00	25 723 070,00	1 985 523,00	0,00	0,00	0,00	1 985 523,00	23 737 547,00
	60014		25 723 070,00	25 723 070,00	1 985 523,00	0,00	0,00	0,00	1 985 523,00	23 737 547,00
		2170	1 985 523,00							
		6350	7 473 837,00							
		6370	16 263 710,00	16 263 710,00					0,00	16 263 710,00
		4270		1 985 523,00	1 985 523,00				1 985 523,00	0,00
		6050		7 473 837,00					0,00	7 473 837,00
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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580		1 568 000,00						1 568 000,00
921			700 000,00	700 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560		700 000,00						700 000,00
Ogółem			28 171 470,00	28 171 470,00	2 165 923,00	158 164,00	2 782,00	0,00	2 004 977,00	26 005 547,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

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:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			6 936 958,00	6 936 958,00	1 491 498,00	0,00	1 491 498,00	0,00	5 445 460,00
	60014		6 936 958,00	6 936 958,00	1 491 498,00	0,00	1 491 498,00	0,00	5 445 460,00
		2310	1 491 498,00						
		6610	5 209 175,00						
		6619	36 285,00						
		6630	200 000,00						
		4270		1 491 498,00	1 491 498,00	0,00	1 491 498,00	0,00	0,00
		6050		5 409 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 175,00
		6059		36 285,00	0,00				36 285,00
	60078		0,00	0,00	0,00		0,00		
		2310	0,00						
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
		2580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230							
855			3 033 045,00	3 033 045,00	3 033 045,00	1 823 371,00	670 305,00	539 369,00	0,00
	85508		859 192,00	859 192,00	859 192,00	333 623,00	10 250,00	515 319,00	0,00
		2320	859 192,00						
		3110		515 319,00	515 319,00	0,00	0,00	515 319,00	0,00
		4010		116 200,00	116 200,00	116 200,00			
		4040		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		47 944,00	47 944,00	47 944,00	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		
		4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4280		250,00	250,00		250,00		
		4410		300,00	300,00		300,00		
		4440		3 900,00	3 900,00		3 900,00		
		4700		800,00	800,00		800,00		
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	85510		2 173 853,00	2 173 853,00	2 173 853,00	1 489 748,00	660 055,00	24 050,00	0,00
		2320	2 173 853,00						
		3020		2 582,00	2 582,00			2 582,00	
		3110		21 468,00	21 468,00			21 468,00	
		4010		1 175 897,00	1 175 897,00	1 175 897,00			
		4040		88 956,00	88 956,00	88 956,00			
		4110		202 558,00	202 558,00	202 558,00			
		4120		17 290,00	17 290,00	17 290,00			
		4170		2 142,00	2 142,00	2 142,00			
		4210		182 296,00	182 296,00		182 296,00		
		4220		68 587,00	68 587,00		68 587,00		
		4240		5 405,00	5 405,00		5 405,00		
		4260		25 822,00	25 822,00		25 822,00		
		4270		127 011,00	127 011,00		127 011,00		
		4280		2 626,00	2 626,00		2 626,00		
		4300		193 357,00	193 357,00		193 357,00		
		4360		3 993,00	3 993,00		3 993,00		
		4410		1 291,00	1 291,00		1 291,00		
		4430		11 779,00	11 779,00		11 779,00		
		4440		34 674,00	34 674,00		34 674,00		
		4700		3 214,00	3 214,00		3 214,00		
		4710		2 905,00	2 905,00	2 905,00			
Ogółem			9 981 235,00	9 981 235,00	4 535 775,00	1 823 371,00	2 173 035,00	539 369,00	5 445 460,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **395.518,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **368.502,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami z gmin (kwota 329.502,00 zł) na współfinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych (w tym realizowanych przy udziale środków z UE - kwota 36.285,00 zł) a także środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych (kwota 39.000,00 zł) na inwestycje drogowe,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **22.016,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników,

- **dziale 855**, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **5.000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny na organizację wypoczynku dla dzieci przebywających w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **2.685.259,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.685.259,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych do uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 1.198.728,00 zł) i dotacji z gmin (kwota 50.215,00 zł) na współfinansowanie remontów na drogach powiatowych, dotacji z samorządu województwa (kwota 300.000,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 1.136.316,00 zł) na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **2.428.327,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.428.327,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe z zakresu dróg powiatowych (kwota 517.810,00 zł) i zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych (kwota 1.910.517,00 zł) zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.9.2024 z dnia 15 maja 2024 roku,

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **138.586,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **111.570,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.9.2024 z dnia 15 maja 2024 roku,

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **22.016,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.9.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku.

- **dziale 855**, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.6.2024 z dnia 9 maja 2024 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 15 maja 2024 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 2 wynikające ze zmniejszenia nakładów na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 12 i 13 wynikające ze zmiany źródeł finansowania zadania z zakresu dróg powiatowych,

- poz. 44 wynikające ze zmiany nazwy zadania oraz zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych w roku 2024 i zwiększenia nakładów w latach 2025 i 2026,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **41.826.053,00 zł.**

Ustala się plan wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2024 rok w kwocie **72.570,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 w związku z realizacją projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, planowanego przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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 Nr LI/299/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2024 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **28.171.470,00 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 LIV/307/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2024 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe i działu 855, 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 **9.981.235,00 zł.**

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus