

**UCHWAŁA NR XX/47/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025
Powiatu Siedleckiego**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2025 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2024 roku oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku - przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu w Siedlcach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2025 ROK
POWIATU SIEDLECKIEGO**

NR.....

z dnia.....2024 roku

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 118.244.452,69 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 97.452.181,69 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.792.271,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **133.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 118.694.228,07 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 88.874.094,07 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 29.820.134,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 449.775,38 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 449.775,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 449.775,38 zł pochodzące z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 449.775,38 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 275.000,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **275.000,00 zł**

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości 29.820.134,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 595.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 2.418.631,07 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 15.965.693,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9.152.203,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **100.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego w kwocie **3.500,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **20.836.793,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **14.859.154,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **5.977.639,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2025 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	31 201 948,00	24 245 651,00	3 910 580,00	20 335 071,00	77,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 198 448,00	24 242 151,00	3 907 080,00	20 335 071,00	77,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	102,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 280,00	2 157 080,00	2 157 080,00	0,00	203,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 473 837,00	10 439 390,00	0,00	10 439 390,00	139,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 453 697,20	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	12,95
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 473 903,00	0,00	3 473 903,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 253 614,80	4 299 778,00	0,00	4 299 778,00	101,09
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	125,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 738 517,00	99 500,00	99 500,00	0,00	1,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 738 517,00	99 500,00	99 500,00	0,00	1,73
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 216 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	14,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 644,00	32 500,00	32 500,00	0,00	65,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 197 572,92	3 632 548,07	3 482 548,07	150 000,00	113,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 194 625,92	2 421 976,07	2 421 976,07	0,00	110,36
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 625,92	421 976,07	421 976,07	0,00	106,93
	71015		Nadzór budowlany	1 002 947,00	1 210 572,00	1 060 572,00	150 000,00	120,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 947,00	1 060 572,00	1 060 572,00	0,00	105,75
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
750			Administracja publiczna	1 821 338,00	1 350 555,00	1 043 355,00	307 200,00	74,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 973,00	25 822,00	25 822,00	0,00	35,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 973,00	25 822,00	25 822,00	0,00	35,88
	75020		Starostwa powiatowe	1 749 365,00	1 324 733,00	1 017 533,00	307 200,00	75,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448 423,00	453 733,00	453 733,00	0,00	101,18
		0830	Wpływy z usług	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660,00	1 000,00	0,00	1 000,00	37,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	897 596,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 016,00	8 000,00	8 000,00	0,00	28,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 529,00	236 816,00	236 816,00	0,00	326,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 921,00	51 984,00	51 984,00	0,00	326,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 571,00	251 084,00	0,00	251 084,00	183,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 979,00	55 116,00	0,00	55 116,00	183,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	24 270,00	44 500,00	44 500,00	0,00	183,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 270,00	44 500,00	44 500,00	0,00	183,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 270,00	44 500,00	44 500,00	0,00	183,35
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	219 744,00	219 744,00	0,00	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	219 744,00	0,00	104,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	219 744,00	219 744,00	0,00	104,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 896 819,00	75 792 163,29	75 792 163,29	0,00	292,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 145,00	2 247 130,00	2 247 130,00	0,00	107,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 650,00	1 734 780,00	1 734 780,00	0,00	108,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	180,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	122 855,00	85 000,00	85 000,00	0,00	69,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	25 000,00	25 000,00	0,00	328,95
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 540,00	290 450,00	290 450,00	0,00	106,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	77,78
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	63 400,00	63 400,00	0,00	117,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 796 674,00	73 545 033,29	73 545 033,29	0,00	309,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 813 818,00	68 176 647,17	68 176 647,17	0,00	298,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 856,00	5 368 386,12	5 368 386,12	0,00	546,20
758			Różne rozliczenia	45 575 594,00	8 277 239,33	8 277 239,33	0,00	18,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 245 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 245 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 277 239,33	8 277 239,33	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 927 109,08	1 927 109,08	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 350 130,25	6 350 130,25	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 141 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 141 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 307 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 307 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 664 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 664 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	197 181,03	180 400,00	180 400,00	0,00	91,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	288 506,00	11 377,00	11 377,00	0,00	3,94
	85202		Domy pomocy społecznej	175 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 336,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	320,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 832,80	420 640,00	420 640,00	0,00	72,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	28 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 368,00	142 900,00	142 900,00	0,00	8,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 673 638,00	140 000,00	140 000,00	0,00	8,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	152,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 574,00	7 000,00	7 000,00	0,00	195,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	138,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	800,00	800,00	0,00	133,33
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 968 609,55	3 722 235,00	3 722 235,00	0,00	93,79
	85508		Rodziny zastępcze	1 415 071,80	1 508 534,00	1 508 534,00	0,00	106,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	444 924,00	537 954,00	537 954,00	0,00	120,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 727,00	970 580,00	970 580,00	0,00	105,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 577,75	2 213 701,00	2 213 701,00	0,00	86,72
		0830	Wpływy z usług	445 497,00	738 136,00	738 136,00	0,00	165,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	500,00	500,00	0,00	44,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942 545,00	1 474 765,00	1 474 765,00	0,00	75,92
	85595		Pozostała działalność	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
		0690	Wpływy z pozostałych opłat	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
	90095		Pozostała działalność	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	121 391 265,30	118 244 452,69	97 452 181,69	20 792 271,00	97,41

1) Dotacje ogółem w tym:	12 073 626,30	15 820 137,07	7 340 256,07	8 479 881,00	131,03
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 772 262,95	2 418 631,07	2 268 631,07	150 000,00	87,24
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 504,00	2 445 345,00	2 445 345,00	0,00	85,01
e) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 473 903,00	0,00	3 473 903,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane dochody na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:				255 000,00	595 000,00	288 800,00	306 200,00	233,33
- ze środków Unii Europejskiej				209 100,00	487 900,00	236 816,00	251 084,00	233,33
- ze środków budżetu państwa				45 900,00	107 100,00	51 984,00	55 116,00	233,33
g) Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 289 899,80	4 299 778,00	0,00	4 299 778,00	100,23
h) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 062 280,00	2 157 080,00	2 157 080,00	0,00	203,06
i) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	125,00
2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				14 453 697,20	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	12,95
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				7 473 837,00	10 439 390,00	0,00	10 439 390,00	139,68
4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				28 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
6) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków				2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)				58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W planie dochodów wyodrębnią się:

a) Dochody na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	291 285,00	595 000,00	288 800,00	306 200,00	204,27
b) Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 772 262,95	2 418 631,07	2 268 631,07	150 000,00	87,24
c) Dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	26 361 456,20	15 965 693,00	180 400,00	15 785 293,00	60,56
d) Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	8 428 683,80	9 152 203,00	4 602 425,00	4 549 778,00	108,58
e) Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
f) Dochody z zakresu publicznego transportu drogowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
g) Dochody na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2024
z dnia..... 2024 r.

**PROJEKT PLANU
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2025
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
710		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
OGÓŁEM:				133 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	105,45
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	160,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	50 421 369,75	45 113 334,00	15 921 400,00	29 191 934,00	89,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 417 869,75	45 109 834,00	15 917 900,00	29 191 934,00	89,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	113,45
		4260	Zakup energii	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 899 905,38	11 685 400,00	11 685 400,00	0,00	107,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	169,94
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	130,00
		4580	Pozostałe odsetki	517 727,00		0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 760,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 972,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 391 564,17	26 689 934,00	0,00	26 689 934,00	130,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 609,31	630 000,00		630 000,00	213,12
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	64,69		0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 453 697,20	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	12,95
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	61,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	61,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 192,00	16 838,00	16 838,00	0,00	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	2 850,00	2 850,00	0,00	86,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	412,00	412,00	0,00	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102 861,00	51 900,00	51 900,00	0,00	50,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	96,77
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	500,00	0,00	71,43
710			Działalność usługowa	3 197 572,92	3 632 548,07	3 482 548,07	150 000,00	113,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 194 625,92	2 421 976,07	2 421 976,07	0,00	110,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 318,89	184 498,07	184 498,07	0,00	104,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 682,00	15 682,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 305,00	33 890,00	33 890,00	0,00	111,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,03	4 904,00	4 904,00	0,00	112,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	110,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	3 002,00	3 002,00	0,00	112,94
	71015		Nadzór budowlany	1 002 947,00	1 210 572,00	1 060 572,00	150 000,00	120,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	540,00	540,00	0,00	108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 071,00	241 864,00	241 864,00	0,00	105,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	482 199,00	510 000,00	510 000,00	0,00	105,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 946,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 120,00	140 000,00	140 000,00	0,00	107,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	108,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	108,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	0,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 188,00	59 000,00	59 000,00	0,00	91,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 230,00	1 230,00	0,00	107,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	1 000,00	1 000,00	0,00	108,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	14 350,00	14 350,00	0,00	107,94
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 520,00	1 520,00	0,00	106,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	120,00	120,00	0,00	109,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	928,00	928,00	0,00	107,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
750			Administracja publiczna	23 200 716,00	25 319 674,00	25 013 474,00	306 200,00	109,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 973,00	25 822,00	25 822,00	0,00	35,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,00	19 690,00	19 690,00	0,00	35,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	1 673,00	1 673,00	0,00	46,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 152,00	3 616,00	3 616,00	0,00	35,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	523,00	523,00	0,00	35,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	320,00	320,00	0,00	36,00
	75019		Radcy powiatowi	814 732,00	779 700,00	779 700,00	0,00	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	729 400,00	729 400,00	0,00	102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	10,14
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	141,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 302 605,00	22 403 852,00	22 097 652,00	306 200,00	110,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	107,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785 184,00	14 012 240,00	14 012 240,00	0,00	109,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 000,00	911 109,00	911 109,00	0,00	122,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 022,00	2 282 496,00	2 282 496,00	0,00	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 491,00	330 308,00	330 308,00	0,00	100,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 920,00	663 320,00	663 320,00	0,00	75,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 249,00	31 037,00	31 037,00	0,00	109,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	6 813,00	6 813,00	0,00	109,87
		4260	Zakup energii	525 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	85,71
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	308,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	113,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 214,00	1 581 779,00	1 581 779,00	0,00	108,92
		4307	Zakup usług pozostałych	44 280,00	52 480,00	52 480,00	0,00	118,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 720,00	11 520,00	11 520,00	0,00	118,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	155,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 034,00	440 000,00	440 000,00	0,00	118,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	600,00	0,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 016,00	80 000,00	80 000,00	0,00	86,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153 299,00	153 299,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 651,00	33 651,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 571,00	251 084,00		251 084,00	183,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 979,00	55 116,00		55 116,00	183,85
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	102,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	129,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101,52
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	101,30
		75095	Pozostała działalność	1 641 406,00	1 730 300,00	1 730 300,00	0,00	105,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	14 000,00	14 000,00	0,00	63,99
		4190	Nagrody konkursowe	31 120,00	40 000,00	40 000,00	0,00	128,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	122,45
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	145,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 006,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	104,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	4 200,00	4 200,00	0,00	127,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	101,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00	66,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 270,00	47 500,00	47 500,00	0,00	174,18
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	24 270,00	44 500,00	44 500,00	0,00	183,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	500,00	500,00	0,00	294,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	147,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	343,75
		4260	Zakup energii	400,00	700,00	700,00	0,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	0,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	149 000,00	17 000,00	132 000,00	83,71
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	258,82
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 000,00	132 000,00		132 000,00	258,82
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		75478	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	219 744,00	219 744,00	0,00	104,11
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	219 744,00	0,00	104,11
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	139 904,00	139 904,00	0,00	104,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	13 185,00	13 185,00	0,00	189,88
	4300		Zakup usług pozostałych	69 744,00	66 655,00	66 655,00	0,00	95,57
758			Różne rozliczenia	730 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	106,16
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	106,16
	4810		Rezerwy:	730 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	106,16
			ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,00
			celowa	230 000,00	275 000,00	275 000,00		119,57
801			Oświata i wychowanie	9 965 719,03	10 308 669,00	10 308 669,00	0,00	103,44
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 679 830,00	5 985 213,00	5 985 213,00	0,00	105,38
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 630,00	530 993,00	530 993,00	0,00	57,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	107,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	117,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	172,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	634 300,00	740 000,00	740 000,00	0,00	116,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	125,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	107,69
	4260		Zakup energii	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112,50
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 600,00	165 000,00	165 000,00	0,00	120,79
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	106,67
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 678 200,00	2 964 220,00	2 964 220,00	0,00	110,68
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	152,26
	80105		Przedszkola specjalne	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 030 300,00	2 334 884,00	2 334 884,00	0,00	115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 300,00	2 334 884,00	2 334 884,00	0,00	115,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 738 200,00	1 762 294,00	1 762 294,00	0,00	101,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	151,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	183,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	33 000,00	33 000,00	0,00	147,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	111,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 600,00	818 294,00	818 294,00	0,00	84,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	133,87
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 088,00	37 018,00	37 018,00	0,00	123,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 088,00	37 018,00	37 018,00	0,00	123,03
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	180 520,00	189 260,00	189 260,00	0,00	104,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 642,00	2 642,00	0,00	193,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	378,00	378,00	0,00	192,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 920,00	153 800,00	153 800,00	0,00	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	1 664 790,00	1 816 144,00	1 816 144,00	0,00	109,09
		85202	Domy pomocy społecznej	190 793,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 793,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7,86
		85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 385 120,00	1 489 378,00	1 489 378,00	0,00	107,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 284,00	929 080,00	929 080,00	0,00	106,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	64 300,00	64 300,00	0,00	126,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 366,00	171 060,00	171 060,00	0,00	104,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 470,00	24 338,00	24 338,00	0,00	103,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	82,89
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 400,00	34 400,00	0,00	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	177 800,00	177 800,00	0,00	123,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	127,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	133,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	91,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500,00	272 389,00	272 389,00	0,00	#####
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 459,00	2 459,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	14 280,00	14 280,00	0,00	174,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	115,04
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 325,00	3 984 969,00	3 984 969,00	0,00	112,02
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 004,00	254 592,00	254 592,00	0,00	99,06
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 388,00	14 976,00	14 976,00	0,00	86,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 616,00	239 616,00	239 616,00	0,00	100,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	3 309 737,00	3 309 737,00	0,00	120,09
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756 000,00	3 309 737,00	3 309 737,00	0,00	120,09
		85395	Pozostała działalność	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 308 524,00	16 329 418,00	16 289 418,00	40 000,00	94,34
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 949 330,00	2 637 666,00	2 597 666,00	40 000,00	66,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	66 000,00	66 000,00	0,00	116,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	122,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	34 000,00	34 000,00	0,00	181,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	119,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	137,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 330,00	35 000,00	35 000,00	0,00	91,31
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	104,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	48 300,00	87 000,00	87 000,00	0,00	180,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	144,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	90,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 400,00	1 172 666,00	1 172 666,00	0,00	103,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	134,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00		40 000,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	391 497,00	419 515,00	419 515,00	0,00	107,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 792,00	59 529,00	59 529,00	0,00	106,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	8 529,00	8 529,00	0,00	106,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	1 000,00	1 000,00	0,00	113,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 820,00	294 457,00	294 457,00	0,00	100,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 956 427,00	3 082 705,00	3 082 705,00	0,00	104,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 680,00	126 610,00	126 610,00	0,00	109,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 047,00	574 560,00	574 560,00	0,00	105,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 102,00	48 000,00	48 000,00	0,00	111,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 827,00	385 581,00	385 581,00	0,00	106,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 644,00	55 244,00	55 244,00	0,00	106,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	33 600,00	33 600,00	0,00	105,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	128,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	24 100,00	24 100,00	0,00	116,99
		4260	Zakup energii	67 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	111,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	104,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	109,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 888,00	117 473,00	117 473,00	0,00	97,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	4 000,00	4 000,00	0,00	195,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 875,00	1 369 837,00	1 369 837,00	0,00	102,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 500,00	135 000,00	135 000,00	0,00	129,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 960 235,00	10 154 261,00	10 154 261,00	0,00	101,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 959 635,00	10 153 661,00	10 153 661,00	0,00	101,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 860,00	27 974,00	27 974,00	0,00	134,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	27 974,00	27 974,00	0,00	134,10
	85495		Pozostała działalność	30 175,00	7 297,00	7 297,00	0,00	24,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	963,00	963,00	0,00	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	138,00	138,00	0,00	54,76

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 334,00		0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 229,00	5 596,00	5 596,00	0,00	54,71
855			Rodzina	6 843 126,35	7 649 128,00	7 649 128,00	0,00	111,78
	85508		Rodziny zastępcze	2 926 441,60	3 437 810,00	3 437 810,00	0,00	117,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	317 942,00	317 942,00	0,00	132,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	166,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 455,00	1 767 333,00	1 767 333,00	0,00	119,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	656 196,00	656 196,00	0,00	112,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 129,00	43 800,00	43 800,00	0,00	121,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 483,60	167 771,00	167 771,00	0,00	111,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 474,00	18 722,00	18 722,00	0,00	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 279,00	318 946,00	318 946,00	0,00	105,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	96,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	104,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 000,00	2 000,00	0,00	121,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	79 600,00	79 600,00	0,00	172,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371,00	18 700,00	18 700,00	0,00	80,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	142,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 886 684,75	4 179 318,00	4 179 318,00	0,00	107,53
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 520,00	721 440,00	721 440,00	0,00	213,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 043,00	187 266,00	187 266,00	0,00	129,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 000,00	1 938 599,00	1 938 599,00	0,00	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 750,00	163 935,00	163 935,00	0,00	123,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 616,50	369 066,00	369 066,00	0,00	110,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 843,25	31 641,00	31 641,00	0,00	109,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 290,00	230 525,00	230 525,00	0,00	92,47
		4220	Zakup środków żywności	108 877,00	109 005,00	109 005,00	0,00	100,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 532,00	8 550,00	8 550,00	0,00	154,56
		4260	Zakup energii	43 257,00	41 600,00	41 600,00	0,00	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	26 336,00	19 472,00	19 472,00	0,00	73,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 318,00	2 600,00	2 600,00	0,00	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	317 956,00	242 922,00	242 922,00	0,00	76,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 831,00	32 307,00	32 307,00	0,00	116,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 581,00	57 206,00	57 206,00	0,00	106,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	106,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	106,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56,12
	90095		Pozostała działalność	178 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56,12
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	148 180,00	70 000,00	70 000,00	0,00	47,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 500,00	1 731 500,00	1 731 500,00	0,00	67,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	72,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Planowane wydatki na 2025 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2025 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	65,22
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 685 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	94,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,00	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	740 000,00		0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
Razem:				122 105 102,05	118 694 228,07	88 874 094,07	29 820 134,00	97,21

Wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 105 102,05	118 694 228,07	88 874 094,07	29 820 134,00	97,21
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850	33 450 383,27	35 702 596,07	35 702 596,07	0,00	106,73
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	66 214 888,78	59 605 240,00	30 091 306,00	29 513 934,00	90,02
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639	20 478 522,00	20 836 793,00	20 836 793,00	0,00	101,75
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	1 633 738,00	1 954 599,00	1 954 599,00	0,00	119,64
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	327 570,00	595 000,00	288 800,00	306 200,00	181,64
f) Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	

W planie wydatków wyodrębnić się:

a) Wydatki na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	327 570,00	595 000,00	288 800,00	306 200,00	181,64
b) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 772 262,95	2 418 631,07	2 268 631,07	150 000,00	87,24
c) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	26 361 456,20	15 965 693,00	180 400,00	15 785 293,00	60,56
d) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	8 428 683,80	9 152 203,00	4 602 425,00	4 549 778,00	108,58
e) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	205 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	48,78
f) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
g) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2025 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	118 244 452,69
	Wydatki budżetu	118 694 228,07
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-449 775,38
P.	P r z y c h o d y	449 775,38
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	449 775,38
	R A Z E M przychody budżetu	449 775,38
R.	R o z c h o d y	0,00
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2025

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 2024	Planowane wydatki na 2025 rok										
								rok budżetowy 2025 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2026 r.	2027 r.	2028 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 146 413	269 985	1 004 428	502 214	0	A. B. 502.214 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0			
			6370								1 872 000			1.872.000 Polski Ład				
			RAZEM							2 876 428	502 214	0	2 374 214					
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	6 746 803	1 050 397	0	A. 5.346.274 RFRD B. 350.132 Gm. Domanice	0	0					
3	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	123 000	18 450	104 550	52 275	0	A. B. 52.275 Gm. Wiśniew C.	0	0		0			
4	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	130 000	19 500	110 500	55 250	0	A. B.55.250 Gm. Mokobody							
5	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	140 000	21 000	119 000	59 500	0	A. B. 59.500 Gm. Siedlce C.	0		0	0			
6	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.	0	1 000	79 000	0			
7	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. C.	0	179 000	0	0			
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pieńki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	940 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	1 000	939 000			

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 2024	Planowane wydatki na 2025 rok							
								rok budżetowy 2025 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2026 r.	2027 r.	2028 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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Gluchówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0		0	0
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Góry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	630 000	0	630 000	315 000	0	A. B. 315.000 Gm. Korczew C.	0		0	0
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Wołyńce	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 930 845	0	6 930 845	1 378 297	0	A. 5.093.116 RFRD B. 459.432 Gm. Siedlce C.	0		0	0
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń - Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	620 000	0	620 000	310 000	0	A. B. 310.000 Gm. Kotuń C.				
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojmie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	15 000		15 000	7 500	0	A. B. 7.500 Gm. Kotuń				
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3940W i 3615W w miejscowości Krześlin, Krześlinek i Kownaciska - etap I (most)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 947 808		6 947 808	2 605 430	0	A. 3.473.903 Dotacja celowa z budżetu państwa (Min.Infr.) B. 868.475 Gm. Suchożebrzy				
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W w m. Krześlinek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	35 000	0	A. B. 35.000 gm. Suchożebrzy	0			0
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3656W w Zbuczynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	35 000	0	A. B.35.000 Gm.Zbuczyn C.	0		0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B.30.000 Gm. Zbuczyn 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 2024	Planowane wydatki na 2025 rok							
								rok budżetowy 2025 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2026 r.	2027 r.	2028 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
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3657W w zakresie budowy peronów i przejść dla pieszych w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30.000 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0
19	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 300 000		1 300 000	650 000	0	A. B. 650.000 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	680 000	0	680 000	340 000	0	A. B. 340.000 Gm. Mokobody C.				
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Klódzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 000 000	0	1 000 000	550 000	0	A. 250.000 UM (FOGR) B. 200.000 Gm. Skórzec C.	0		0	0
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od ul. Dębowej w m. Błogoszcz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W w m. Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000		70 000	70 000		A. B. C.				
Razem inwestycje drogowe					x	41 107 113	11 346 179	28 561 934	8 226 863	0	20 335 071	0	180 000	80 000	939 000
23	854	85403	6050	Wykonanie północno-zachodniej części ogrodzenia obwodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	40 000		40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0		0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	40 000	0	40 000	40 000	0		0	0	0	0
24	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 000	0	350 000	350 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000		120 000	120 000	0	A. B. C.	0			
26	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0			
27	600	60014	6060	Zakup posypywarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	90 000	0	90 000	90 000	0	A. B. 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 2024	Planowane wydatki na 2025 rok							
								rok budżetowy 2025 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2026 r.	2027 r.	2028 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
28	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
29	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000		150 000	0		A. 150.000 Dotacja od Wojewody Mazowieckiego (zlec.) B. C.				
30	750	75020	6067	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	387 655	136 571	251 084		0		251 084	0	0	0
			6069			85 095	29 979	55 116	0	55. 116 Budżet Państwa	0	0	0	0	
			z tego: Razem			472 750	166 550	306 200	0	55 116	251 084	0	0	0	
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych			0	182 000	0	149 240	0	0	0		
			6069	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych			0		0	32.760 Budżet Państwa	0	0	0		
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych			0	55 200		45 264					
			6069	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych			0			9.936 Budżet Państwa					
			6067	Zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego			0	69 000		56 580					
6069	Zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego			0			12.420 Budżet Państwa								
Zakupy inwestycyjne					x	1 252 750,00	166 550,00	1 086 200,00	630 000,00	0	205 116	251 084	0	0	0
31	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	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 000,00	1 000,00	132 000,00	132 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	133 000,00	1 000,00	132 000,00	132 000,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						42 532 863,00	11 513 729,00	29 820 134,00	9 028 863,00	0	20 540 187	251 084	180 000	80 000	939 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2025 rok
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2024
z dnia 2024 r.

Projekt planu wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	% 6:5	w tym:						
							wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600				72 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014			72 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					255 000,00	595 000,00	233,33	487 900,00	107 100,00	0,00	0,00	288 800,00	306 200,00
					255 000,00	595 000,00	233,33	487 900,00	107 100,00	0,00	0,00	288 800,00	306 200,00
				Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 249,00	31 037,00	109,87	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	6 813,00	109,87	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 280,00	52 480,00	118,52	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 480,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 720,00	11 520,00	118,52	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153 299,00		153 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 299,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 651,00		0,00	33 651,00	0,00	0,00	0,00	33 651,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 571,00	251 084,00	183,85	251 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 084,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 979,00	55 116,00	183,85	0,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 116,00
		O G Ó Ł E M	327 570,00	595 000,00	181,64	487 900,00	107 100,00	0,00	0,00	288 800,00	306 200,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Bartłomiej Kurkus

Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie dotacji 2024 rok	Plan dotacji na 2025 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków 2024 rok	Plan wydatków na 2025 rok	z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe
								% 8:7	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295		3 377,00	3 377,00	100,00	3 377,00	3 377,00	100,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 377,00	3 377,00	100,00									
		4300				3 377,00	3 377,00	100,00	3 377,00		3 377,00			
853			429 880,00	420 640,00	97,85	429 880,00	420 640,00	97,85	420 640,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	0,00
	85321		420 640,00	420 640,00	100,00	420 640,00	420 640,00	100,00	420 640,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	0,00
		2110	420 640,00	420 640,00	100,00									
		2320				420 640,00	420 640,00	100,00	420 640,00				420 640,00	
	85395		9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	9 240,00	0,00	0,00									
		3110				9 240,00	0,00	0,00	0,00					
	Razem:		2 772 262,95	2 418 631,07	87,24	2 772 262,95	2 418 631,07	87,24	2 268 631,07	1 273 262,07	434 825,00	0,00	560 544,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji			Plan wydatków z tego:					w tym:				Wydatki majątkowe
			Przewidywane wykonanie w 2024 rok	Plan dotacji na 2025 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 rok	Plan wydatków na 2025 rok	% 8:7	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600			23 913 056,20	15 785 293,00	66,01	23 913 056,20	15 785 293,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 293,00	
	60014		23 913 056,20	15 785 293,00	66,01	23 913 056,20	15 785 293,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 293,00	
		2170	1 985 522,00	0,00	0,00										
		6350	7 473 837,00	10 439 390,00	139,68										
		6370	14 453 697,20	1 872 000,00	12,95	14 453 697,20	1 872 000,00	12,95					0,00	1 872 000,00	
		6430	0,00	3 473 903,00											
		4270				1 985 522,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		6050				7 473 837,00	13 913 293,00	186,16					0,00	13 913 293,00	
801			180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 800,00	1 564,00	0,00	18 036,00	0,00	
	80195		180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 800,00	1 564,00	0,00	18 036,00	0,00	
		2120	180 400,00	180 400,00	100,00										
		4010				7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00					
		4110				1 368,00	1 368,00	100,00	1 368,00		1 368,00				
		4120				196,00	196,00	100,00	196,00		196,00				
		4170				153 800,00	153 800,00	100,00	153 800,00	153 800,00					
		4240				7 836,00	7 836,00	100,00	7 836,00				7 836,00		
		4300				10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00				10 200,00		
854			1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		6090	1 568 000,00		0,00										
		6580				1 568 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		6090	700 000,00		0,00										
		6560				700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			26 361 456,20	15 965 693,00	60,56	26 361 456,20	15 965 693,00	60,56	180 400,00	160 800,00	1 564,00	0,00	18 036,00	15 785 293,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje			Wydatki			w tym:				
			Przewidywane wykonanie dotacji na 2024 r.	Plan dotacji na 2025 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	% 8:7	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			5 552 179,80	6 706 858,00	120,80	5 552 179,80	6 706 858,00	120,80	2 157 080,00	0,00	2 157 080,00	0,00	4 549 778,00
	60014		5 552 179,80	6 706 858,00	120,80	5 552 179,80	6 706 858,00	120,80	2 157 080,00	0,00	2 157 080,00	0,00	4 549 778,00
		2310	1 062 280,00	2 157 080,00	203,06								
		6610	4 253 614,80	4 299 778,00	101,09								
		6619	36 285,00	0,00	0,00								
		6630	200 000,00	250 000,00	125,00								
		4270				1 062 280,00	2 157 080,00	203,06	2 157 080,00	0,00	2 157 080,00	0,00	0,00
		6050				4 453 614,80	4 549 778,00	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 778,00
		6059				36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	11 232,00	0,00	0,00								
		6610				11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580											
	855		2 865 272,00	2 445 345,00	85,34	2 865 272,00	2 445 345,00	85,34	2 445 345,00	1 453 866,00	345 503,00	645 976,00	0,00
	85508		922 727,00	970 580,00	105,19	922 727,00	970 580,00	105,19	970 580,00	339 600,00	6 500,00	624 480,00	0,00
		2320	922 727,00	970 580,00	105,19								
		3110				569 198,00	624 480,00	109,71	624 480,00	0,00	0,00	624 480,00	0,00
		4010				116 200,00	100 000,00	86,06	100 000,00	100 000,00			
		4040				8 200,00	8 500,00	103,66	8 500,00	8 500,00			
		4110				48 880,00	45 000,00	92,06	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120				5 639,00	6 000,00	106,40	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170				163 360,00	179 600,00	109,94	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		3 000,00		
		4260				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280				250,00	100,00	40,00	100,00		100,00		
		4410				300,00	200,00	66,67	200,00		200,00		
		4440				3 900,00	2 400,00	61,54	2 400,00		2 400,00		
		4700				800,00	800,00	100,00	800,00		800,00		
		4710				1 000,00	500,00	50,00	500,00	500,00			
	85510		1 942 545,00	1 474 765,00	75,92	1 942 545,00	1 474 765,00	75,92	1 474 765,00	1 114 266,00	339 003,00	21 496,00	0,00
		2320	1 942 545,00	1 474 765,00	75,92								
		3020				2 348,00	1 779,00	75,77	1 779,00			1 779,00	
		3110				20 321,00	19 717,00	97,03	19 717,00			19 717,00	
		4010				1 123 770,00	859 687,00	76,50	859 687,00	859 687,00			
		4040				78 608,00	72 700,00	92,48	72 700,00	72 700,00			
		4110				184 038,00	164 445,00	89,35	164 445,00	164 445,00			
		4120				15 736,00	14 001,00	88,97	14 001,00	14 001,00			
		4170				1 496,00	1 431,00	95,66	1 431,00	1 431,00			
		4210				148 875,00	104 719,00	70,34	104 719,00		104 719,00		
		4220				65 533,00	47 444,00	72,40	47 444,00		47 444,00		
		4240				3 848,00	3 915,00	101,74	3 915,00		3 915,00		
		4260				24 867,00	18 505,00	74,42	18 505,00		18 505,00		
		4270				16 564,00	8 661,00	52,29	8 661,00		8 661,00		
		4280				2 554,00	1 215,00	47,57	1 215,00		1 215,00		
		4300				198 979,00	109 257,00	54,91	109 257,00		109 257,00		
		4360				3 630,00	2 751,00	75,79	2 751,00		2 751,00		
		4410				1 174,00	889,00	75,72	889,00		889,00		
		4430				15 617,00	14 321,00	91,70	14 321,00		14 321,00		
		4440				31 517,00	25 721,00	81,61	25 721,00		25 721,00		
		4700				1 387,00	1 605,00	115,72	1 605,00		1 605,00		
		4710				1 683,00	2 002,00	118,95	2 002,00	2 002,00			
	Ogółem		8 428 683,80	9 152 203,00	108,58	8 428 683,80	9 152 203,00	108,58	4 602 425,00	1 453 866,00	2 502 583,00	645 976,00	4 549 778,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2024
z dnia2024 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów na 2024 r.	Projekt planu dochodów na 2025 r.	z tego:		% 6:5	Przewidywane wykonanie wydatków 2024 r.	Projekt planu wydatków na 2025 r.	z tego:		% 11:10
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	77,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33	205 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48,78

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% 6:5	z tego:		Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku	Projekt planu wydatków na 2025 rok	% 11:10	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI			WYDATKI									
			Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan środków na 2025 r.	% 5:4	Przewidywane wykonanie na 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	% 8:7	w tym:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
758			46 514,00	0,00	0,00										
	75814		46 514,00	0,00	0,00										
		2100	46 514,00	0,00	0,00										
854						46 514,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85406					46 514,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4350				18 858,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4370				3 817,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4740				2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750				18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850				1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4860				281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	85395		1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		2100	1 620,00	0,00	0,00										
		2320				1 620,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Razem:			48 134,00	0,00	0,00	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2025 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	5 334 735,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 600 000,00	0,00	0,00
		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
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	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	Domanice - 9.230,00 Korczew - 20.514,00 Kotuń - 23.504,00 Paprotnia - 19.344,00 Przesmyki - 24.362,00 Skórzec - 15.652,00 Wiśniew - 13.702,00 Wodynie - 13.832,00 Zbuczyn - 32.760,00 nierozdysponowana kwota dla gmin: 27.100,00	0,00	0,00	200 000,00
3	852			Pomoc społeczna	Miasto Siedlce - dotacja na zadania powierzone z zakresu świadczenia usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	0,00	0,00	240 000,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				240 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	240 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	3 745 353,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z	0,00	0,00	14 976,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2025 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	14 976,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	420 640,00
			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	420 640,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	3 309 737,00
			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	3 309 737,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	1 039 382,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	317 942,00
			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	317 942,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	721 440,00
			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	721 440,00
9	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						13 259 154,00	0,00	642 904,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2025 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	630			Turystyka		0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	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				20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	139 904,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	139 904,00
			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	139 904,00
4	801			Oświata i wychowanie		2 865 877,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		530 993,00	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 - 273.622,00 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 257.371,00	530 993,00	0,00	0,00
5		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 334 884,00	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 - 1.226.262,00 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 1.108.622,00	2 334 884,00	0,00	0,00
6	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	51 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		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	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami odczynnymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2025 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203		Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	36 000,00
			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 pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	36 000,00
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 153 661,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		10 153 661,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 5.346.613,00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 4.807.048,00	10 153 661,00	0,00	0,00
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		239 616,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społcz.osób niepełnosprawnych		239 616,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu - 119.808,00 WTZ w Kisielanach - 119.808,00	239 616,00	0,00	
9	855			Rodzina		0,00	0,00	32 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	32 000,00
			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	32 000,00
10	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
O G Ó Ł E M						14 859 154,00	0,00	5 977 639,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

INFORMACJA
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2025 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **29.820.134,00 zł**, z tego:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 28.601.934,00 zł:

a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **28.561.934,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa na kwotę **2.876.428,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.872.000,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy w kwocie 502.214,00 zł.
- 2 zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy dróg powiatowych w kwocie **13.677.648,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej prognozowanej z gmin w kwocie 809.564,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.439.390,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3940W i 3615W w miejscowości Krześlin, Krześlinek i Kownaciska – etap I (most) na kwotę **6.947.808,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.473.903,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy Suchożebry w kwocie 868.475,00 zł.
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Kłodzie na kwotę **1.000.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Samorządu Województwa w kwocie 250.000,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy Skórzec w kwocie 200.000,00 zł.
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3656W w Zbuczynie w kwocie **70.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Zbuczyn w kwocie 35.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3657W w zakresie budowy peronów i przejść dla pieszych w Smolance w kwocie **60.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Zbuczyn w kwocie 30.000,00 zł,
- 4 zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy drogi dla pieszych w kwocie **1.325.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 662.500,00 zł,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych w kwocie **334.050,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 167.025,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk w kwocie **1.300.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Zbuczyn w kwocie 650.000,00 zł,

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od ul. Dębowej w m. Błogoszcz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W w m. Golice w kwocie **70.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
 - 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W w m. Krześlinek w kwocie **70.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Suchożebry w kwocie 35.000,00 zł,
 - 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3622W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Głuchówek w kwocie **150.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
 - 1 zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski) w kwocie **680.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gminy Mokobody w kwocie 340.000,00 zł,
- b) w **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie północno-zachodniej części ogrodzenia obwodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim finansowane w całości ze środków własnych Powiatu. Wykonanie ogrodzenia związane jest z koniecznością zabezpieczenia terenu z istniejącym stawem przed dostępem osób obcych.

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę **1.086.200,00 zł**:

- a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **630.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup:
- ciągnika rolniczego 350.000,00 zł
 - wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą 120.000,00 zł
 - kosiarki tylnobocznej 40.000,00 zł
 - posypywarki 90.000,00 zł
 - pługa odśnieżnego 30.000,00 zł
- finansowanych ze środków własnych Powiatu.
- b) w **dziale 710**, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach finansowany dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.
- c) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę **306.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym:
- zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych 182.000,00 zł
 - zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych 55.200,00 zł
 - zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego 69.000,00 zł
- finansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie **251.084,00 zł** oraz środkami z budżetu państwa w kwocie **55.116,00 zł**.

3. Dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę **132.000,00 zł**:

- a) w **dziale 754**, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji na kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby na terenie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w związku udzieleniem wsparcia finansowego rozwoju docelowych struktur Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji na terenie Powiatu Siedleckiego finansowane ze środków własnych Powiatu.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2025 roku zamykają się kwotą **29.820.134,00 zł**.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- **środki własne** budżetu powiatu w wysokości 9.028.863,00 zł które stanowią 30,28 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w ramach porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 10.439.390,00 zł, które stanowią 35,00 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Unii Europejskiej i budżetu państwa** na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 306.200,00 zł, które stanowią 1,03 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 1.872.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatu, które stanowią 6,28 % planu wydatków majątkowych,
- **dotacje celowe** otrzymane z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 4.549.778,00 zł, które stanowią 15,26 % planu wydatków majątkowych,
- **środków** otrzymanych z dotacji budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000,00 zł stanowiąca 0,50 % wydatków majątkowych,
- **środków** otrzymanych z dotacji budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu z zakresu dróg powiatowych w kwocie 3.473.903,00 zł stanowiąca 11,65 % wydatków majątkowych.

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 30,28 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 69,72 % planu, wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania przedstawia tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA
O ZADŁUŻENIU**

**Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2024 roku
i źródłach jego finansowania**

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosiło **0,00 zł**.

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2024 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 5.591.130,00 zł, finansowanym w całości przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych.

Na przestrzeni roku 2024 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zwiększając plan dochodów do kwoty 121.391.265,30 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 122.105.102,05 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu powiatu do kwoty 713.836,75 zł. Jednocześnie w ramach zmian w budżecie 2024 roku wprowadzono przychody w kwocie 713.836,75 zł pochodzące z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 713.836,75 zł, z tego:

- 1) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 628.772,06 zł
- 2) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 64,69 zł (odsetki)
- 3) środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 85.000,00 zł.

Wprowadzone przychody przeznaczono w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Zadłużenie Powiatu na dzień **31 października 2024** wynosiło **0,00 zł**.

Na dzień 31 października br. wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

- dochody wykonane w kwocie **91.762.625,63 zł**

- wydatki wykonane w kwocie **72.539.997,91 zł**

Nadwyżka na dzień 31.10.2024 r. wynosi **19.222.627,72 zł**

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok nie zakłada limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, kredytów oraz wydatków na obsługę długu.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w tabelach i załącznikach wg źródeł finansowania zadań powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok uwzględnia wymogi określone w artykule 211, 212, 214, 215, 217, 234, 235, 236, 237 i 239, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), a także wymogi określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 1096).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku przez Ministra Finansów wielkości:

- należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowanych na 2025 rok,
- należnej subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych określonych przez Ministra Finansów z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności powiatu,
- planowanej kwoty rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok,
oraz
- określone pismami Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku i Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami do realizowania przez powiat w 2025 roku
a także

- skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu i przewidywane do uzyskania dochody od jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne i remontowe powiatu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok odnotowano spadek o 12,76 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz brak dofinansowania zadań własnych powiatu. Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów powiatu na 2025 rok stanowi zaledwie 2,05 %, jest wyższy w stosunku do planu bazowego 2024 roku o 18,57 % lecz mimo to jak w latach poprzednich nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań. W projekcie uchwały uwzględniono również dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu.

Podobnie jak w minionych latach nadal ograniczone są źródła i możliwości powiatu w oddziaływaniu na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej.

W roku 2025 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: udziały powiatu w podatkach bezpośrednich, subwencja i rezerwa wynikająca z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody z własnej działalności administracyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej), dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2025 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2024 rok zakłada zwiększenie dochodów o 7,75 % (dochody bazowe 2024 r. – 109.736.530,03 zł oraz w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. – 121.391.265,30 zł zmniejszenie o 2,59 %, tj. o kwotę 3.146.812,61 zł, który jest wynikiem między innymi:

- **wyższych** w stosunku do 2024 roku dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 49.748.359,29 zł, tj. o 209,06 % wynikających z uchwalonej w dniu 1 października 2024 roku ustawy wprowadzającej zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wyższych dochodów z dotacji celowych na finansowanie programu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z udziałem środków UE, o kwotę 340.000,00 zł, tj. o 133,33 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów z gminami powiatu i Samorządem Województwa na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych o kwotę 59.878,20 zł, tj. 1,33 %, oraz zadania dotyczące remontów dróg powiatowych o kwotę 1.094.800,00 zł, tj. o 103,06 %, wyższych dochodów z usług z zakresu rodziny o kwotę 385.669,00 zł, tj. o 43,31 %, wyższych dochodów z opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 146.985,00 zł, tj. o 7,00 % (w tym wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych i opłat za prawo jazdy o kwotę 147.040,00 zł, tj. 7,83 %, wyższych kar komunikacyjnych wynikających z naruszenia terminu rejestracji pojazdów od osób prawnych o kwotę 17.400,00 zł, tj. o 228,95 % oraz wyższych opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 20.000,00 zł, tj. o 80,00 %)

- **i niższych** dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 37.080.255,67 zł, tj. 81,75 % wynikających z kalkulacji stanowiącej różnicę między łączną kwotą dochodu powiatu z tytułu podatków PIT i CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.2024 r. poz. 356), niższych dochodów z zakresu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi powiatami z zakresu rodziny o kwotę 419.927 zł. tj. o 14,66 %, niższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej o kwotę 10.395.763,20 zł, tj. o 39,44 % (w tym braku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych), niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 353.631,88 zł, tj. 12,76 %, niższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000,00 zł, tj. o 16,67 %, niższych wpływów z odsetek (§ 0920) o kwotę 649.010,00 zł, tj. o 70,81, oraz braku dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, braku dochodów ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2025 roku zakłada zwiększenie planowanych wydatków o 2,92 % w stosunku do budżetu bazowego 2024 roku (wydatki bazowe 2024 r. – 115.327.660,03 zł), oraz zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 r. (122.105.102,05 zł) o kwotę 3.410.873,98 zł tj. o 2,79 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2025 rok w wysokości 29.820.134,00 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 9.028.863,00 zł powiększone o kwotę 4.299.778,00 zł planowanych dochodów z tyt. dotacji celowych z gmin oraz o kwotę 250.000,00 zł z Samorządu Województwa na podstawie porozumień/umów, powiększone o planowane dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.439.390,00 zł, planowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.872.000,00 zł, środków z dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu z zakresu dróg powiatowych w kwocie 3.473.903,00 zł, środków na zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 306.200,00 zł (w tym środki z UE w kwocie 251.084,00 zł i z środki budżetu państwa w kwocie 55.116,00 zł) oraz środków na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2025 rok zakłada zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7.167.448,00 zł, tj. o 25,63 % i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.703.952,00 zł, tj. o 24,55 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2024 roku. Na zmniejszenie wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarło zmniejszenie planowanych środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na współfinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych oraz brak środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada zwiększenie dochodów bieżących o 19,17 % w stosunku do planu dochodów bieżących bazowych 2024 roku i zwiększenie wydatków bieżących o 17,24 % w stosunku do planu wydatków bieżących bazowych 2024 roku.

Poziom relacji wydatków bieżących (88.874.094,07 zł) do planu dochodów bieżących (97.452.181,69 zł) w roku 2025 stanowi 91,20 % i spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,53 %. Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,00 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok. Ponadto uwzględniono planowany wzrost najniższego wynagrodzenia od miesiąca stycznia 2025 roku oraz wypłaty wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli co spowodowało wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 6,73 % w stosunku do wydatków planowanych do wykonania 2024 roku.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która stanowi 0,42 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 275.000,00 zł, która stanowi 0,52 % podstawy naliczenia rezerwy celowej (53.171.498,00 zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.).

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia, co pozwoli na dostosowanie planu wynagrodzeń do zmian organizacyjnych w ciągu roku, szczególnie wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto zawarto upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2025 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowych zadań oraz likwidacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym zmiany limitu wydatków majątkowych, co pozwoli na dostosowanie planowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów. Zawarto również upoważnienie do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego a także upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu oraz upoważnienie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2025 określono na kwotę 118.244.452,69 zł, co stanowi 107,75 % planu bazowego 2024 roku (109.736.530,03 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

– dochody bieżące	97.452.181,69 zł
– dochody majątkowe	20.792.271,00 zł

przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2025 kształtują się następująco:

1. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 73.545.033,29 zł, który stanowi 62,20 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

PIT	68.176.647,17 zł, tj. 298,84 % planu 2024 r.
CIT	5.368.386,12 zł, tj. 546,20 % planu 2024 r.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 6.350.130,25 zł, która stanowi 5,37 % planu dochodów ogółem

3. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - **1.927.109,08 zł**, która stanowi 1,63 % planu dochodów ogółem

4. Dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 595.000,00 zł, które stanowią 0,5 % planu dochodów ogółem, przeznaczone na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (z w/w kwoty 306.200,00 zł stanowią dochody majątkowe). Plan wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2025 rok przedstawia Tabela Nr 5.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **2.418.631,07 zł**, które stanowią 2,05 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat (kwota 2.268.631,07 zł) oraz zakupów inwestycyjnych (kwota 150.000,00 zł), które stanowią 87,24 % planu dotacji 2024 roku.

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono zgodnie z dyspozycją organu dotującego na:

- | | |
|--|-----------------|
| – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000,00 zł |
| – gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 67.000,00 zł |
| – zadania z zakresu geodezji i kartografii | 421.976,07 zł |
| – nadzór budowlany | 1.210.572,00 zł |
| w tym na: | |
| • wydatki bieżące | 1.060.572,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne | 150.000,00 zł |
| – obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat | 25.822,00 zł |
| – kwalifikację wojskową | 44.500,00 zł |
| – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 219.744,00 zł |
| – zadania z zakresu pomocy społecznej | 3.377,00 zł |
| (korzystanie z systemu informatycznego w obszarze pomocy społecznej) | |
| – zadania z zakresu polityki społecznej | 420.640,00 zł |
| (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) | |

Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do realizacji przez Powiat Siedlecki jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku o 12,76 %.

Plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 6.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa i środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 15.965.693,00 zł, które stanowią 13,50 % planu dochodów ogółem, w tym środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – **12.311.390,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg powiatowych – **3.473.903,00 zł** oraz dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w ramach programu „Za życiem” – **180.400,00 zł**. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku o 39,44 %. Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 7.

7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) na zadania realizowane na podst. umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 9.152.203,00 zł, które stanowią 7,74 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin:
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg 4.299.778,00 zł, tj. 101,09 % planu 2024 r.,
 - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 2.157.080,00 zł, tj. 203,06 % planu 2024 r.
- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg 250.000,00 zł, tj. 125,00 % planu 2024 r.,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania z zakresu:
 - rodzin zastępczych 970.580,00 zł, tj. 105,19 % planu 2024 r.,
 - placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.474.765,00 zł, tj. 75,92 % planu 2024 r.,

Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 8.

8. Dochody własne powiatu – 8.290.653,00 zł, które stanowią 7,01 % planu dochodów ogółem, tj. 114,27 % planu bazowego 2024 roku (7.255.258,00 zł). Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł, tj. 4,76 % planu bazowego 2024 r. (21.000,00 zł)
- dochody z własnej działalności administracyjnej (np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat) w kwocie 8.001.953,00 tj. 114,75 % planu bazowego 2024 r. (6.973.358,00 zł)

- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 151.700,00 zł, tj. 155,75 % planu bazowego 2024 r. (97.400,00 zł)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32.500,00 zł, tj. 81,25 % planu bazowego 2024 r. (40.000,00 zł)
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 103.500,00 zł tj. 83,81 % planu bazowego 2024 r. (123.500,00 zł), z tego:
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000,00 zł, które stanowią 1,21 % planu dochodów bieżących własnych, a w porównaniu do dochodów bazowych 2024 roku (120.000,00 zł) stanowią 83,33 % planu.

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 9.

- dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.500,00 zł, które stanowią 0,04 % planu dochodów bieżących własnych tj. 100,00 % planu bazowego na 2024 r. (3.500,00 zł).

Plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu zbiorowego przedstawia Tabela Nr. 10.

W strukturze planowanych dochodów na 2025 rok najwyższy wskaźnik stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 62,20 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2024 r. (23.796.674,00 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach zwiększył się 209,06 %. Wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

Drugim co do wielkości źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej (w tym środki otrzymane z RFRD, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dotacje z budżetu państwa) stanowiące 13,50 % planu dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2024 roku (26.866.659,00 zł) zmniejszyły się o 40,57 %.

Trzecie co do wielkości źródło stanowią dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią w strukturze dochodów 7,74 % i wzrosły o 4,64 % w stosunku do planu bazowego 2024 roku (8.746.445,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.549.778,00, które w stosunku do planu bazowego 2024 roku (4.436.711,00 zł) zwiększyły się o 2,55 % i zależne są od woli i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i samorządu województwa mazowieckiego) wyrażających zgodę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Dotacje na wydatki bieżące z zakresu rodziny w kwocie 2.445.345,00 zł w stosunku do planu bazowego 2024 roku (2.810.021,00 zł) zmniejszyły się o 12,98 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w

placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

W strukturze planowanych dochodów na 2025 rok czwartym co do wielkości źródłem finansowania są dochody własne powiatu w kwocie 8.290.653,00 zł, które stanowią 7,01 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2024 roku (7.255.258,00 zł) wzrosły o 14,27 %. Główne źródło dochodów własnych powiatu w 2025 roku stanowią dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych Starostwa Powiatowego oraz dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie dochody z opłaty komunikacyjnej, z której wpływy są zależne od ilości interesantów i pozostają bez wpływu Zarządu na ich wysokość. Dochody własne wyszacowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł stanowią 0,08 % dochodów ogółem i zmniejszyły się w stosunku do planu bazowego 2024 roku (120.000,00 zł) o 16,67 %.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.500,00 zł w stosunku do planu bazowego 2024 nie uległy zmianie.

Piąte źródło finansowania to subwencja ogólna – 5,37 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2024 roku (41.031.598,00 zł) zmniejszyła się o 84,52 %. Wysokość subwencji wynika z potrzeb finansowych będących elementem kalkulacji służących ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT są niewystarczające na ich pokrycie (Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). W 2025 roku powiat otrzyma również środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy w wysokości 1.927.109,08 zł, stanowiące 1,63 % planu dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2025 rok stanowią 2,05 % ogółu planu dochodów powiatu, zwiększyły się w stosunku do planu bazowego 2024 roku (2.039.896,03 zł) o 18,57 % i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Ostatnim tj. ósmym źródłem finansowania – 0,5 % planu dochodów ogółem są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” związanego ze wzmocnieniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2025 r. pozwalają na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych zadań oraz na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych Powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 określono na poziomie – **118.694.228,07 zł**, co stanowi 102,92 % planu bazowego 2024 roku (115.327.660,03 zł). Plan wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2. Z planu wydatków przeznaczono na :

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **88.874.094,07 zł** stanowiące 74,88 % ogółu wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.702.596,07 zł, tj. 40,17 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki na zadania statutowe 30.091.306,00 zł, tj. 33,86 % wydatków bieżących,
 - dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 20.836.793,00 zł, tj. 23,45 % wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.954.599,00 zł, tj. 2,20 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 288.800,00 zł, tj. 0,32 % planu wydatków bieżących.

- **wydatki majątkowe 29.820.134,00 zł** stanowiące 25,12 % ogółu wydatków w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 28.601.934,00 zł, tj. 95,92 % wydatków majątkowych, z których zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych stanowią kwotę 28.561.934,00 zł, natomiast kwotę 40.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania powiatu,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.086.200,00 zł, tj. 3,64 % wydatków majątkowych, z których zakupy związane z utrzymaniem dróg powiatowych stanowią kwotę 630.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 150.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 306.200,00 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 132.000,00 zł, tj. 0,44 % wydatków majątkowych (dofinansowanie do budowy nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach).

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE - 595.000,00 zł (Tabela Nr 5),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając kwotę dotacji celowej z budżetu państwa - 2.418.631,07 zł (Tabela Nr 6),
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej - 15.965.693,00 zł (Tabela Nr 7),

- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 9.152.203,00 zł (Tabela Nr 8),
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -100.000,00 zł (Tabela Nr 9),
- wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego - 3.500,00 zł (Tabela Nr 10).

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się w granicach dotacji celowych, planowanych jako dochody powiatu określonych przez organ dotujący. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań zleconych wymagać będzie wzorem lat ubiegłych podejmowania działań w zakresie uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych od organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia Tabela Nr 6.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu pochodzących między innymi z opłat za usługi komunikacyjne, oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, określonych subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, środków pozyskanych z innych źródeł.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono ustawowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 105,00 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok. Projekt budżetu przewiduje wzrost wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,00 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2025 rok.

Uwzględniono też skutki zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego 2025/2026 w dziale Oświaty i wychowania oraz skutki wynikające ze zmiany stanu zatrudnienia w poszczególnych zadaniach stosownie do liczby uczniów pobierających naukę oraz skutki planowanego wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli a także wypłat z tytułu zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych z wyłączeniem dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. dla których określono poziom dotacji do liczby uczniów wykazanych w SIO na dzień 30 września 2024 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2024. Problem niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie subwencji oświatowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczono na poziomie 2,45 %, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok a także zaplanowano środki przeznaczone na wpłaty na

PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 %. W planie zadań finansowanych przez Powiat utrzymano w 2025 roku współfinansowanie PUP określając kwotę dotacji na poziomie 3.309.737,00 zł stanowiące 120,09 % planu 2024 roku, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2025 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **29.820.134,00 zł**, tj. 75,45 % planu bazowego 2024 roku (39.524.086,00 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **28.561.934,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **40.000,00 zł** na wykonanie północno-zachodniej części ogrodzenia obwodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- w Stoku Lackim,
- **1.086.200,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup ciągnika rolniczego 350.000,00 zł
 - zakup wsięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą 120.000,00 zł
 - zakup kosiarki tylnobocznej 40.000,00 zł
 - zakup posypywarki 90.000,00 zł
 - zakup pługa odśnieżnego 30.000,00 zł
 - zakup samochodu osobowego dla PINB 150.000,00 zł
 - zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych 182.000,00 zł
 - zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych 55.200,00 zł
 - zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego 69.000,00 zł
- **132.000,00 zł** na dofinansowanie budowy nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. określono zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień w wysokości **20.836.793,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2024 (15.567.198,00 zł) stanowią 133,85 %. Określone w planie dotacje przeznaczone na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **6.934.735,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **13.902.058,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczone na:

1) **dotacje podmiotowe** w kwocie **14.859.154,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.600.000,00 zł

- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Gostchorzy 273.622,00 zł
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Wojnowie 257.371,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Gostchorzy 1.226.262,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Wojnowie 1.108.622,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 5.346.613,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 4.807.048,00 zł
 - Caritas Diecezji Siedleckiej:
 - a) WTZ w Skórcu 119.808,00 zł
 - b) WTZ w Kisielanach 119.808,00 zł

2) **dotacje celowe w kwocie 5.977.639,00 zł z przeznaczeniem dla:**

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 200.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu świadczenia usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w kryzysie 240.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej 14.976,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 420.640,00 zł
 - Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 3.309.737,00 zł
 - powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 1.039.382,00 zł
 - dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadania powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej 110.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Spółek Wodnych 50.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 20.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 139.904,00 zł

- pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
- domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 15.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 36.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 32.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 350.000,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 500.000,00 zł, tj. 0,42 % ogółu wydatków planowanych na rok 2025, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie 275.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2025 rok zakłada deficyt budżetu Powiatu w kwocie 449.775,38 zł, który planuje się pokryć w całości nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 449.775,38 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2025 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2025 rok zaplanowano na poziomie realnym do ich pozyskania, a wielkości kwotowe wydatków na poziomie rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych i zleconych ustawowo, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

Przestrzegając zasad oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków możliwe będzie zrealizowanie w pełni zaplanowanych zadań rzeczowych w 2025 roku.

STAROSTA

Karol Tchórzewski