

**UCHWAŁA NR IX/71/2025
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/102/2025 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2025 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/102/2025 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2025 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **119.880.369,50 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 99.001.487,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 20.878.882,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **121.698.069,88 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 91.020.658,88 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 30.677.411,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 691.947,00 zł do wysokości 1.817.700,38 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.248,00 zł

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.676.452,38 zł

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3 o kwotę 691.947,00 zł do wysokości 1.817.700,38 zł pochodzące z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.248,00 zł przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.676.452,38 zł przeznaczonej w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2025 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/102/2025 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2025 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2025 roku w kwocie **30.677.411,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2025 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr VIII/62/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2025 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2025 roku w kwocie **9.175.719,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 449 102,00	-99 941,00	24 349 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 445 602,00	-99 941,00	24 345 661,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 174 546,00	-567,00	2 173 979,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 403 769,00	-99 374,00	4 304 395,00
750			Administracja publiczna	1 350 555,00	129 000,00	1 479 555,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 324 733,00	129 000,00	1 453 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	129 000,00	379 000,00
758			Różne rozliczenia	8 313 753,33	239 704,00	8 553 457,33
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 927 109,08	239 704,00	2 166 813,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 927 109,08	239 704,00	2 166 813,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 180,00	91 626,00	512 806,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	91 626,00	91 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 626,00	91 626,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 900,00	2 700,00	145 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	2 700,00	142 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	4 116 201,81	2 000,00	4 118 201,81
	85508		Rodziny zastępcze	1 577 975,60	2 000,00	1 579 975,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 580,00	2 000,00	972 580,00
Razem:				119 515 280,50	365 089,00	119 880 369,50

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 475 515,00	-175 045,00	45 300 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 472 015,00	-175 045,00	45 296 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282 000,00	7 330,00	1 289 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 720 332,00	130 357,00	11 850 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617 000,00	-247 589,00	2 369 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 978 183,00	-108 743,00	26 869 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	43 600,00	673 600,00
750			Administracja publiczna	25 510 922,00	166 000,00	25 676 922,00
	75019		Rady powiatów	779 700,00	37 000,00	816 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	729 400,00	37 000,00	766 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 595 100,00	122 000,00	22 717 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	122 000,00	212 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 730 300,00	7 000,00	1 737 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	7 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	81 000,00	230 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	132 000,00	1 000,00	133 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	132 000,00	1 000,00	133 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 430 003,00	232 712,00	10 662 715,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 203 779,00	179 176,00	6 382 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	8 076,00	172 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	25 800,00	765 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	3 700,00	108 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 220,00	141 600,00	3 105 820,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 762 294,00	53 536,00	1 815 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	2 316,00	52 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	7 700,00	242 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	1 100,00	34 100,00

BeSTia

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 294,00	42 420,00	860 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 509,00	91 626,00	4 077 135,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	91 626,00	91 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 933,00	45 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 910,00	7 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 126,00	1 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 239,00	23 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 418,00	3 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 244 598,00	236 486,00	16 481 084,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 637 666,00	74 686,00	2 712 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	3 156,00	69 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	10 350,00	318 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	1 480,00	45 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 666,00	57 000,00	1 229 666,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 389,00	23 600,00	400 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 529,00	3 400,00	62 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 529,00	500,00	9 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 331,00	19 600,00	271 931,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 119 219,00	138 200,00	3 257 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 610,00	7 500,00	134 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 581,00	19 700,00	405 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 244,00	2 800,00	58 044,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	700,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 837,00	107 500,00	1 477 337,00
855			Rodzina	8 064 094,81	424 257,00	8 488 351,81
	85508		Rodziny zastępcze	3 507 251,60	0,00	3 507 251,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 524 843,21	424 257,00	4 949 100,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 266,00	4 000,00	191 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 365,67	35 042,00	2 246 407,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 935,00	0,00	163 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 567,26	8 906,00	425 473,26

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 898,28	1 218,00	37 116,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 525,00	166 000,00	417 525,00
	4220	Zakup środków żywności	109 005,00	0,00	109 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	0,00	8 550,00
	4260	Zakup energii	41 600,00	0,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 472,00	127 497,00	146 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 922,00	81 594,00	324 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	0,00	6 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 307,00	0,00	32 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 206,00	0,00	57 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem:			120 641 033,88	1 057 036,00	121 698 069,88

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

BeSTia

**Plan 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	119 880 369,50
	Wydatki budżetu	121 698 069,88
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-1 817 700,38
P.	P r z y c h o d y	1 817 700,38
1	906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	141 248,00
2	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	1 676 452,38
	R A Z E M przychody budżetu	1 817 700,38
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

Plan 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	23 985	1 211 428	605 714	0	A. 605.714 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0	
			6370					1 911 000			1.911.000 Polski Ład					
			RAZEM					3 122 428	605 714	0	2 516 714					
			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	17 764 046	10 963 376	6 800 670	1 061 270	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	0	123 000	61 500	0	A. 61.500 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. 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. 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. Pierki	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. Głuchówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0		0	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Góry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	461 769	0	461 769	230 885	0	A. B. 230.884 Gm. Korczew C.	0		0	
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanica-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Wolyńce	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	
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 - Wilczonok	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	26 277		26 277	13 139	0	A. B. 13.138 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. Suchożebry				
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. Suchożebry	0			0
16	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie odwodnienia skrzyżowania w m. Zbuczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	34 932	0	34 932	17 466	0	A. B.17.466 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	87 553	0	87 553	43 777	0	A. B.43.776 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	470 658	0	470 658	235 330	0	A. B. 235.328 Gm. Mokobody C.				
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Kłódzie	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.				
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3656W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	44 000	0	44 000	35 200		A. B. 8.800 Gm. Zbuczyn C.				
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	120 000		A. B.30.000 Gm. Kotuń C.				
25	600	60014	6050	Opracowanie materiałów na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	80 000	40 000		A. B. 40.000 Gm. Siedlce C.				
Razem inwestycje drogowe					x	41 007 301	11 027 861	28 780 440	8 358 758	0	20 421 682	0	180 000	80 000	939 000
26	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

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	
27	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	393 600	0	393 600	393 600	0	A. B. C.	0	0	0	0	
28	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000		120 000	120 000	0	A. B. C.	0				
29	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylno-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0				
30	600	60014	6060	Zakup posypywarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	90 000	0	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	
31	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	
32	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.					
33	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000							
34	750	75020	6067	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	446 818	136 571	310 247		0		310 247	0	0	0	
			6069			185 103	29 979	155 124	87 021	0	68.103 Budżet Państwa	0	0	0	0	
			Razem			631 921	166 550	465 371	87 021	0	68 103	310 247	0	0	0	
			z tego:													
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych		0	182 000		0		170 560	0	0	0	0	
			6069			0			47 840	0	37.440 Budżet Państwa	0	0	0	0	
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych		0	55 200				67 896					
			6069			0			19 044		14.904 Budżet Państwa					
			6067	Zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego		0	69 000				71 791					
			6069			0			20 137		15.759 Budżet Państwa					
Zakupy inwestycyjne					x	1 505 521,00	166 550,00	1 338 971,00	810 621,00	0	218 103	310 247	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
35	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Miasta Siedlce na zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
36	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
37	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach - ciężki samochód gaśniczy - cysterna	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.				
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	518 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						43 070 822,00	11 194 411,00	30 677 411,00	9 727 379,00	0	20 639 785	310 247	180 000	80 000	939 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			6 728 374,00	6 728 374,00	2 173 979,00	0,00	2 173 979,00	0,00	4 554 395,00
	60014		6 728 374,00	6 728 374,00	2 173 979,00	0,00	2 173 979,00	0,00	4 554 395,00
		2310	2 173 979,00						
		6610	4 304 395,00						
		6630	250 000,00						
		4270		2 173 979,00	2 173 979,00	0,00	2 173 979,00	0,00	0,00
		6050		4 554 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 395,00
855			2 447 345,00	2 447 345,00	2 447 345,00	1 342 145,00	460 189,00	645 011,00	0,00
	85508		972 580,00	972 580,00	972 580,00	339 600,00	8 500,00	624 480,00	0,00
		2320	972 580,00						
		3110		624 480,00	624 480,00	0,00	0,00	624 480,00	0,00
		4010		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		4040		8 500,00	8 500,00	8 500,00			
		4110		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170		179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4280		100,00	100,00		100,00		
		4410		200,00	200,00		200,00		
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4700		800,00	800,00		800,00		
		4710		500,00	500,00	500,00			
	85510		1 474 765,00	1 474 765,00	1 474 765,00	1 002 545,00	451 689,00	20 531,00	0,00
		2320	1 474 765,00						
		3020		1 570,00	1 570,00			1 570,00	
		3110		18 961,00	18 961,00			18 961,00	
		4010		773 433,00	773 433,00	773 433,00			
		4040		64 131,00	64 131,00	64 131,00			
		4110		149 057,00	149 057,00	149 057,00			
		4120		12 894,00	12 894,00	12 894,00			
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00			
		4210		166 574,00	166 574,00		166 574,00		
		4220		41 841,00	41 841,00		41 841,00		
		4240		3 456,00	3 456,00		3 456,00		
		4260		16 325,00	16 325,00		16 325,00		
		4270		51 443,00	51 443,00		51 443,00		
		4280		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4300		131 022,00	131 022,00		131 022,00		
		4360		2 427,00	2 427,00		2 427,00		
		4410		785,00	785,00		785,00		
		4430		12 633,00	12 633,00		12 633,00		
		4440		22 694,00	22 694,00		22 694,00		
		4700		1 417,00	1 417,00		1 417,00		
		4710		1 766,00	1 766,00	1 766,00			
Ogółem			9 175 719,00	9 175 719,00	4 621 324,00	1 342 145,00	2 634 168,00	645 011,00	4 554 395,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę 465.030,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 750**, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **129.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z lokat bankowych,
- **dziale 758**, rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **239.704,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku zwiększającym kwotę środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
- **dziale 853**, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę **91.626,00 zł** pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją zadań ze środków PFRON (kwota 88.668,00 zł) i programu "Zajęcia Klubowe w WTZ" (kwota 2.958,00 zł) pochodzącą z 2,5 % odpisu w związku z realizacją programu ze środków PFRON,
- **dziale 854**, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę **2.700,00 zł** w związku z uzyskaniem środków w formie darowizny na zakup wyposażenia,
- **dziale 855**, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **2.000,00 zł** pochodzące z dotacji z innych powiatów na współfinansowanie kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę 99.941,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **99.941,00 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (kwota 99.374,00 zł) oraz na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (kwota 567,00 zł).

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę 356.332,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **356.332,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg (kwota 247.589,00 zł) oraz zmniejszeniem nakładów na inwestycje na drogach powiatowych (kwota 108.743,00 zł) zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg nr D.3020.4.2025 z dnia 31 marca 2025 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.413.368,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **181.287,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup kruszyw i żwirów (kwota 7.330,00 zł), remonty na drogach powiatowych (kwota 130.357,00 zł) oraz na zakup wysięgnika z głowicą koszącą (kwota 43.600,00 zł) zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg nr D.3020.4.2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
- **dziale 750** - Administracja publiczna na kwotę **166.000,00 zł**, w tym rozdziały: 75019 - Rady powiatu na kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych Powiatu Siedleckiego w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr OR.3026.3.2025 z dnia 24 marca 2025 roku, 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę 122.000,00 zł w celu zabezpieczania środków na wpłaty na PFRON oraz 75095 - Pozostała działalność na kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat egzekucyjnych.
- **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **81.000,00 zł**, w tym rozdziały: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach oraz 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - cysterna zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.3.2025 z dnia 28 marca 2025 roku,
- **dziale 801** - Oświata i wychowanie na kwotę **232.712,00 zł**, w tym rozdziały: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 179.176,00 zł oraz 80134 - Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 53.536,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich

naliczonych w związku z ich wzrostem od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim z dnia 24 marca 2025 roku,

- **dziale 853**, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **91.626,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON - kwota 88.668,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr RS.603.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku oraz na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - kwota 2.958,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.310.5.2025 z dnia 5 marca 2025 roku,

- **dziale 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **236.486,00 zł**, w tym rozdziały 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę 74.686,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich naliczonych w związku z ich wzrostem od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim z dnia 24 marca 2025 roku i zakup wyposażenia dla uczniów zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim nr FK/0320/2/25 z dnia 6 marca 2025 roku, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę 23.600,00 zł oraz 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 138.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od nich naliczonych w związku z ich wzrostem od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z wnioskiem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim nr PPP-P.03101.5.2025 z dnia 31 marca 2025 roku.

- **dziale 855**, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **424.257,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu nad Liwcem (kwota 217.049,00 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci z Powiatu Siedleckiego przebywających w placówce zgodnie z wnioskiem Domu nad Liwcem w Kisielanach nr L.3021.3.2025 z dnia 18 marca 2025 roku oraz bieżącą działalność Domu na Zielonym Wzgórzu (kwota 207.208,00 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci z Powiatu Siedleckiego przebywających w placówce zgodnie z wnioskami Domu nad Zielonym Wzgórzu w Kisielanach nr D.3021.4.2025 i nr D.3021.5.2025 obydwu z dnia 18 marca 2025 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2025 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/102/2025 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2025 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 10, 13, 17, 20, 28 i 36 w związku ze zmianą nakładów w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- poz 24, 25 i 37 w związku z wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2025 roku w kwocie **30.677.411,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2025 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały nr VIII/62/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2025 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe oraz działu 855, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2025 roku w kwocie **9.175.719,00 zł**.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus