

UCHWAŁA NR LIX/147/2025
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026
Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2026 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2025 roku oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 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 2026 ROK
POWIATU SIEDLECKIEGO**

NR.....

z dnia.....2025 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 z późn.zm.) 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 2025 r. poz. 1483) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 120.601.581,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 108.428.657,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.172.924,00 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 **148.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 129.054.101,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 108.428.657,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.625.444,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.452.520,00 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.452.520,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.452.520,00 zł pochodzące z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.452.520,00 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 346.000,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **346.000,00 zł**

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości 20.625.444,00 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 63.528,00 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 2.356.291,00 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 8.213.516,00 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 **9.429.724,00 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 **110.000,00 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 **25.556.586,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **18.833.546,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **6.723.040,00 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 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na 2026 rok

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 881 210,00	16 924 424,00	4 756 500,00	12 167 924,00	85,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 875 740,00	16 920 924,00	4 753 000,00	12 167 924,00	85,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 797 204,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	97,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	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	1 774 540,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	169,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 384,00	5 093 116,00	0,00	5 093 116,00	48,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 596 762,00	3 884 808,00	0,00	3 884 808,00	108,01
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	93,28
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 213 220,00	111 250,00	111 250,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 213 220,00	111 250,00	111 250,00	0,00	2,64
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 093 720,00	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	87 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	86,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00	36 250,00	36 250,00	0,00	111,54
710			Działalność usługowa	3 755 654,07	3 769 287,00	3 769 287,00	0,00	100,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 429 435,07	2 461 690,00	2 461 690,00	0,00	101,33
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5	
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 976,07	261 690,00	261 690,00	0,00	62,02	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	1 326 219,00	1 127 597,00	1 127 597,00	0,00	85,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 176 219,00	1 127 597,00	1 127 597,00	0,00	95,87	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 500 759,00	381 000,00	376 000,00	5 000,00	15,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	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	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 474 937,00	381 000,00	376 000,00	5 000,00	15,39	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
		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	453 733,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2,20	
		0830	Wpływy z usług	84 956,00	90 000,00	90 000,00	0,00	105,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 710,00	5 000,00	0,00	5 000,00	74,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309 538,00	250 000,00	250 000,00	0,00	19,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
		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	236 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	251 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752			Obrona narodowa	62 707,00	38 300,00	38 300,00	0,00	61,08
		75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	25 707,00	38 300,00	38 300,00	0,00	148,99	

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5	
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 707,00	38 300,00	38 300,00	0,00	148,99	
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	227 160,00	0,00	103,37	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	227 160,00	0,00	103,37	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	227 160,00	227 160,00	0,00	103,37	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 809 711,29	84 519 897,00	84 519 897,00	0,00	111,49	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 264 678,00	2 164 716,00	2 164 716,00	0,00	95,59	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 734 780,00	1 735 116,00	1 735 116,00	0,00	100,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	102,22	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	91 908,00	10 500,00	10 500,00	0,00	11,42	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 450,00	292 100,00	292 100,00	0,00	100,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	128,57	
		0830	Wpływy z usług	63 400,00	65 500,00	65 500,00	0,00	103,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 913,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 545 033,29	82 355 181,00	82 355 181,00	0,00	111,98	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 176 647,17	75 534 526,00	75 534 526,00	0,00	110,79	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 368 386,12	6 820 655,00	6 820 655,00	0,00	127,05	
	758			Różne rozliczenia	12 590 401,33	8 138 955,00	8 138 955,00	0,00	64,64
		75814		Różne rozliczenia finansowe	342 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 350 130,25	8 138 955,00	8 138 955,00	0,00	128,17	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 350 130,25	8 138 955,00	8 138 955,00	0,00	128,17	
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 897 284,08	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 562 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 334 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	223 162,70	180 400,00	180 400,00	0,00	80,84	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 762,70	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	42 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00	
		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	561 123,00	302 233,00	302 233,00	0,00	53,86	
	85202		Domy pomocy społecznej	409 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	52,08	

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5	
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	409 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	52,08	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	134 746,00	86 000,00	86 000,00	0,00	63,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	212,50	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 746,00	69 000,00	69 000,00	0,00	54,44	
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 233,00	3 233,00	0,00	95,74	
		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	3 233,00	3 233,00	0,00	95,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 423,83	433 311,00	433 311,00	0,00	71,45	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	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	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 640,00	433 311,00	433 311,00	0,00	103,01	
		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	433 311,00	433 311,00	0,00	103,01	
	85322		Fundusz Pracy	55 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990,00	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	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 000,00	168 500,00	168 500,00	0,00	104,66
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158 100,00	163 000,00	163 000,00	0,00	103,10
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	26,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	171,43	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	200,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00	5 500,00	5 500,00	0,00	189,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	238,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	500,00	500,00	0,00	62,50	
855				Rodzina	4 142 986,88	5 286 864,00	5 286 864,00	0,00	127,61
	85508		Rodziny zastępcze	1 583 345,30	2 178 666,00	2 178 666,00	0,00	137,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	423 085,00	423 085,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	543 539,00	650 346,00	650 346,00	0,00	119,65	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 604,30	33 500,00	33 500,00	0,00	55,28	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979 202,00	1 071 735,00	1 071 735,00	0,00	109,45	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 494 786,58	3 108 198,00	3 108 198,00	0,00	124,59	

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	631 428,00	631 428,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	738 136,00	1 073 789,00	1 073 789,00	0,00	145,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	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	304 195,58	182 000,00	182 000,00	0,00	59,83
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 655,00	1 220 181,00	1 220 181,00	0,00	84,64
		85595	Pozostała działalność	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
Razem:				124 828 103,10	120 601 581,00	108 428 657,00	12 172 924,00	96,61

1) Dotacje ogółem w tym:	12 385 929,65	15 403 915,00	8 329 107,00	7 074 808,00	124,37
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 454 180,77	2 356 291,00	2 356 291,00	0,00	96,01
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	930 545,88	497 500,00	497 500,00	0,00	53,46
d) 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
e) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 436 501,00	2 291 916,00	2 291 916,00	0,00	94,07
f) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	
g) 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:	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków Unii Europejskiej	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków budżetu państwa	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 596 762,00	3 884 808,00	0,00	3 884 808,00	108,01
h) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 774 540,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	169,23
i) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	93,28
2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 384,00	5 093 116,00	0,00	5 093 116,00	48,59
4) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
6) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99
7) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Planowane dochody na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

W planie dochodów wyodrębnia się:

a) Dochody na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 604 180,77	2 356 291,00	2 356 291,00	0,00	90,48
c) Dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	12 573 784,00	8 213 516,00	180 400,00	8 033 116,00	65,32
d) Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	8 075 803,00	9 429 724,00	5 294 916,00	4 134 808,00	116,77
e) Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
f) Dochody z zakresu publicznego transportu drogowego	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99
g) Dochody na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2025
z dnia..... 2025 r.

**PROJEKT PLANU
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2026**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2026
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00
710			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
O G Ó Ł E M:				148 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5	
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	128,30	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	433,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	433,33	
	01009		Spółki wodne	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,00	
020			Leśnictwo	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	102,86	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	102,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	102,86	
600			Transport i łączność	43 079 664,00	44 226 944,00	24 010 500,00	20 216 444,00	102,66	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 074 194,00	44 223 444,00	24 007 000,00	20 216 444,00	102,67	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 330,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	108,58	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 386 202,00	19 340 000,00	19 340 000,00	0,00	169,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488 816,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	114,79	
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	128,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 991 746,00	19 626 444,00	0,00	19 626 444,00	78,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 600,00	590 000,00	0,00	590 000,00	87,59	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	63,99	
	630			Turystyka	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
		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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 500,00	701 000,00	701 000,00	0,00	99,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 500,00	701 000,00	701 000,00	0,00	99,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 838,00	18 430,00	18 430,00	0,00	109,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	3 120,00	3 120,00	0,00	109,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	450,00	450,00	0,00	109,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	62 500,00	62 500,00	0,00	80,54	
		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	593 300,00	600 000,00	600 000,00	0,00	101,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
	710			Działalność usługowa	3 748 195,07	3 769 287,00	3 734 287,00	35 000,00	100,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 421 976,07	2 461 690,00	2 426 690,00	35 000,00	101,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 498,07	200 000,00	200 000,00	0,00	108,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	16 490,00	16 490,00	0,00	105,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	36 650,00	36 650,00	0,00	108,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00	5 304,00	5 304,00	0,00	108,16	
		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	2 040 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	99,26	
		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	3 002,00	3 246,00	3 246,00	0,00	108,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 326 219,00	1 127 597,00	1 127 597,00	0,00	85,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 864,00	255 000,00	255 000,00	0,00	105,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	560 692,00	574 000,00	574 000,00	0,00	102,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 353,00	48 800,00	48 800,00	0,00	110,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	105,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 687,00	14 687,00	0,00	112,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 592,00	5 800,00	5 800,00	0,00	37,20
		4260	Zakup energii	16 800,00	17 000,00	17 000,00	0,00	101,19
		4270	Zakup usług remontowych	41 080,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	800,00	800,00	0,00	104,58
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00	45,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	850,00	850,00	0,00	69,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 078,00	3 000,00	3 000,00	0,00	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	16 000,00	16 000,00	0,00	106,82
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 299,00	800,00	800,00	0,00	15,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	200,00	200,00	0,00	34,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 970 055,62	28 826 065,00	28 586 065,00	240 000,00	106,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	816 700,00	818 200,00	818 200,00	0,00	100,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	766 400,00	766 400,00	766 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	107,69
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	105,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		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	23 836 817,00	25 564 768,00	25 324 768,00	240 000,00	107,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627 082,00	16 442 600,00	16 442 600,00	0,00	112,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 109,00	1 080 575,00	1 080 575,00	0,00	118,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 588,00	2 619 826,00	2 619 826,00	0,00	109,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 371,00	379 125,00	379 125,00	0,00	109,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 320,00	813 719,00	813 719,00	0,00	105,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615 563,00	676 000,00	676 000,00	0,00	109,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 537,00	1 744 795,00	1 744 795,00	0,00	110,39
		4307	Zakup usług pozostałych	42 640,00	42 351,36	42 351,36	0,00	99,32
		4309	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 176,64	21 176,64	0,00	99,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 300,00	126 000,00	126 000,00	0,00	83,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	104,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	96,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 875 716,62	2 028 097,00	2 028 097,00	0,00	108,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	104,84
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 616,62	1 782 747,00	1 782 747,00	0,00	109,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	4 300,00	4 300,00	0,00	102,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	89,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 550,00	4 550,00	0,00	103,41
752			Obrona narodowa	65 707,00	221 300,00	221 300,00	0,00	336,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 707,00	38 300,00	38 300,00	0,00	148,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,84	5 000,00	5 000,00	0,00	157,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	500,00	500,00	0,00	434,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	117,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,41	1 800,00	1 800,00	0,00	88,35
		4260	Zakup energii	362,38	500,00	500,00	0,00	137,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,22	1 500,00	1 500,00	0,00	124,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	119 000,00	19 000,00	100 000,00	51,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	133 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	37,59
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	37,59
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	62,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	62,50
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		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
	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	219 744,00	227 160,00	227 160,00	0,00	103,37
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	227 160,00	0,00	103,37
		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	139 904,00	144 625,00	144 625,00	0,00	103,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	13 630,00	13 630,00	0,00	393,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 372,00	68 905,00	68 905,00	0,00	90,22
758			Różne rozliczenia	775 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	109,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	109,16
	4810		Rezerwy:	775 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	109,16
			ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
			celowa	275 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	125,82
801			Oświata i wychowanie	12 115 335,70	12 097 859,00	12 097 859,00	0,00	99,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 813 354,00	8 051 889,00	8 051 889,00	0,00	103,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 958,00	1 758 014,00	1 758 014,00	0,00	82,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 076,00	196 000,00	196 000,00	0,00	110,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00	978 500,00	978 500,00	0,00	107,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	131,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 800,00	840 000,00	840 000,00	0,00	111,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 700,00	118 000,00	118 000,00	0,00	122,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	102,22
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	109,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 820,00	3 495 375,00	3 495 375,00	0,00	111,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	116,23
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 279 971,00	2 260 939,00	2 260 939,00	0,00	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 279 971,00	2 260 939,00	2 260 939,00	0,00	99,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 761 830,00	1 556 765,00	1 556 765,00	0,00	88,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 316,00	40 000,00	40 000,00	0,00	86,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	108,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	117,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	116,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		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	68 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	105,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 714,00	616 765,00	616 765,00	0,00	74,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	101,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 018,00	38 675,00	38 675,00	0,00	104,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37 018,00	38 675,00	38 675,00	0,00	104,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5	
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	189 591,00	189 591,00	0,00	105,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	6 404,00	6 404,00	0,00	124,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	476,00	476,00	0,00	161,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8511		Szpitala ogólne	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 364 490,00	2 227 319,00	2 227 319,00	0,00	94,20		
	85202		Domy pomocy społecznej	424 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	54,48	
		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	424 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	54,48	
	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 617 533,00	1 692 606,00	1 692 606,00	0,00	104,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 030,00	1 091 915,00	1 091 915,00	0,00	105,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	68 200,00	68 200,00	0,00	117,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 305,00	188 579,00	188 579,00	0,00	99,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 889,00	26 912,00	26 912,00	0,00	100,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 809,00	36 000,00	36 000,00	0,00	90,43	
		4260	Zakup energii	34 400,00	26 000,00	26 000,00	0,00	75,58	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	625,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	178 000,00	178 000,00	0,00	100,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	65,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	81,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	269 580,00	264 480,00	264 480,00	0,00	98,11
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	10 200,00	10 200,00	0,00	71,43
			4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 280,00	14 280,00	0,00	93,33
		85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 233,00	3 233,00	0,00	95,74
			4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 233,00	3 233,00	0,00	95,74
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 119 693,00	4 248 793,00	4 248 793,00	0,00	103,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 018,00	262 017,00	262 017,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 285,00	250 284,00	250 284,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 166,00	433 311,00	433 311,00	0,00	100,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 166,00	433 311,00	433 311,00	0,00	100,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 309 737,00	3 553 465,00	3 553 465,00	0,00	107,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 309 737,00	3 553 465,00	3 553 465,00	0,00	107,36
	85395		Pozostała działalność	10 923,00	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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 660 142,00	19 746 452,00	19 746 452,00	0,00	105,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 727 752,00	2 874 574,00	2 874 574,00	0,00	105,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 156,00	72 000,00	72 000,00	0,00	104,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	499 550,00	499 550,00	0,00	120,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	105,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 350,00	334 000,00	334 000,00	0,00	104,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 480,00	48 000,00	48 000,00	0,00	105,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	98,28
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	76,92
		4260	Zakup energii	84 500,00	87 000,00	87 000,00	0,00	102,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	45 000,00	45 000,00	0,00	101,35
		4360	Opłaty 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	113 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	101,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	116,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 666,00	1 285 024,00	1 285 024,00	0,00	104,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	107,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 289,00	331 831,00	331 831,00	0,00	119,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	33 600,00	33 600,00	0,00	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 929,00	47 321,00	47 321,00	0,00	110,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,00	6 780,00	6 780,00	0,00	134,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 931,00	243 130,00	243 130,00	0,00	128,69
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 477 652,00	3 636 527,00	3 636 527,00	0,00	104,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 110,00	136 960,00	136 960,00	0,00	102,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 260,00	613 082,00	613 082,00	0,00	103,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 572,00	54 000,00	54 000,00	0,00	123,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 281,00	445 792,00	445 792,00	0,00	106,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 544,00	63 871,00	63 871,00	0,00	105,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	35 000,00	35 000,00	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	106,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	112,45
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 727,00	88 000,00	88 000,00	0,00	110,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	3 000,00	3 000,00	0,00	122,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 495,00	126 940,00	126 940,00	0,00	101,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	122,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 337,00	1 709 582,00	1 709 582,00	0,00	109,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 479,00	150 000,00	150 000,00	0,00	117,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 133 318,00	12 864 909,00	12 864 909,00	0,00	106,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 132 718,00	12 864 309,00	12 864 309,00	0,00	106,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 974,00	30 758,00	30 758,00	0,00	114,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 974,00	30 758,00	30 758,00	0,00	114,03
		85495	Pozostała działalność	17 157,00	7 853,00	7 853,00	0,00	45,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	963,00	963,00	0,00	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	138,00	138,00	0,00	43,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	6 152,00	6 152,00	0,00	47,32
855			Rodzina	8 945 224,71	8 760 822,00	8 760 822,00	0,00	97,94
		85508	Rodziny zastępcze	4 001 035,13	3 861 720,00	3 861 720,00	0,00	96,52
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 742,00	429 421,00	429 421,00	0,00	118,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 806,00	1 854 384,00	1 854 384,00	0,00	85,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 838,85	785 962,00	785 962,00	0,00	111,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	43 800,00	43 800,00	0,00	114,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 945,79	196 192,00	196 192,00	0,00	104,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,13	23 065,00	23 065,00	0,00	118,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 938,36	368 136,00	368 136,00	0,00	100,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	25 000,00	25 000,00	0,00	81,75
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	87 560,00	87 560,00	0,00	110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	109,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	109,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 847 334,58	4 849 102,00	4 849 102,00	0,00	100,04
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 114,00	764 485,00	764 485,00	0,00	115,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 266,00	192 727,00	192 727,00	0,00	100,76

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 144,17	2 318 488,00	2 318 488,00	0,00	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 935,00	177 819,00	177 819,00	0,00	108,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 640,53	426 485,00	426 485,00	0,00	100,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 596,88	40 480,00	40 480,00	0,00	110,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 462,00	268 450,00	268 450,00	0,00	98,17
		4220	Zakup środków żywności	109 005,00	112 230,00	112 230,00	0,00	102,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 013,00	8 950,00	8 950,00	0,00	148,84
		4260	Zakup energii	43 698,00	47 200,00	47 200,00	0,00	108,01
		4270	Zakup usług remontowych	147 969,00	23 472,00	23 472,00	0,00	15,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 800,00	5 800,00	0,00	223,08
		4300	Zakup usług pozostałych	317 855,00	345 060,00	345 060,00	0,00	108,56
		4360	Oplaty 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	35 646,00	33 040,00	33 040,00	0,00	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 206,00	61 732,00	61 732,00	0,00	111,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		85595	Pozostała działalność	96 855,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,62
		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	32 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	156,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	378,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 500,00	1 867 500,00	1 833 500,00	34 000,00	107,85
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	109,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	109,68
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 734 000,00	1 700 000,00	34 000,00	108,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	106,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2025 rok	Planowane wydatki na 2026 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2026 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
926			Kultura fizyczna	414 100,00	422 600,00	422 600,00	0,00	102,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 100,00	422 600,00	422 600,00	0,00	102,05
		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	362 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	96,69
		3250	Stypendia różne	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
Razem:				124 969 351,10	129 054 101,00	108 428 657,00	20 625 444,00	103,27

Wydatki jednostek budżetowych w tym:	124 969 351,10	129 054 101,00	108 428 657,00	20 625 444,00	103,27
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4840, 4850	37 721 627,77	40 898 076,00	40 898 076,00	0,00	108,42
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	57 579 380,21	59 141 900,00	38 550 456,00	20 591 444,00	102,71
c) Dotacja ogółem §§ 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2580, 2730, 2830, 6220, 6300, 6639	25 112 175,12	25 556 586,00	25 522 586,00	34 000,00	101,77
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 3020, 3030, 3110, 3250, 3290	3 715 821,00	3 394 011,00	3 394 011,00	0,00	91,34
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	840 347,00	63 528,00	63 528,00	0,00	7,56
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	840 347,00	63 528,00	63 528,00	0,00	7,56
b) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 604 180,77	2 356 291,00	2 356 291,00	0,00	90,48
c) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	12 573 784,00	8 213 516,00	180 400,00	8 033 116,00	65,32
d) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	8 075 803,00	9 429 724,00	5 294 916,00	4 134 808,00	116,77
e) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
f) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego	5 470,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	63,99
g) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2025
z dnia.....2025 r.

**Projekt planu
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2026 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	120 601 581,00
	Wydatki budżetu	129 054 101,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-8 452 520,00
P.	P r z y c h o d y	8 452 520,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	8 452 520,00
	R A Z E M przychody budżetu	8 452 520,00
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 2026

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 2025	Planowane wydatki na 2026 rok							
								rok budżetowy 2026 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2027 r.	2028 r.	2029 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 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Wołyńce	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 930 845		6 930 845	1 378 297		A. B. 459.432 Gm. Siedlce C. 5.093.116 RFRD				
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3612W polegająca na rozbiórce i budowie mostu przez rzekę Stara Rzeka w m. Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 900 000		4 900 000	1 470 000		A. B. 490.000 Gm. Suchożebry C.2.940.000 dotacja z budżetu państwa				
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3610W ul. Wiejskiej w m. Niwiski	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 209 119	0	2 209 119	1 656 839		A. B. 552.280 Gm. Mokobody C.	0		0	0
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Łozy - Trębice Dolne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	900 000		900 000	487 500		A. 250.000 UM B. 162.500 Gm. Paprotnia C.				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Ozarów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	730 000		730 000	365 000		A. B. 365.000 Gm. Skórzec C.				
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku w m. Czachy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000	0			0	A. B. C.	0	1 000	129 000	0
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W w zakresie budowy drogi dla pieszych od m. Okniny Podzdrój do szkoły w m. Radomyśl	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	580 000		580 000	290 000		A. B. 290.000 Gm. Wiśniew C.				

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 2025	Planowane wydatki na 2026 rok							
								rok budżetowy 2026 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2027 r.	2028 r.	2029 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
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od gr. gmin (Domanice/Wodynie) do m. Olszyc Szlachecki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000		150 000	75 000		A. B. 75.000 Gm. Domace C.	0		0	0
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000		120 000	60 000		A. B. 60.000 Gm. Korczew C.				
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od m. Czachy do m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	90 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	1 000	89 000
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Broszków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	300 000	150 000		A. B. 150.000 Kotuń C.	0		0	0
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W w zakresie budowy chodnika w m. Czołomyje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	450 000	0	450 000	225 000		A. B. 225.000 MiG Mordy C.	0	0	0	0
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3664W na odcinku Przesmyki - Stare Rzewuski	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000		130 000	65 000		A. B. 65.000 Gm. Przesmyki C.				
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	405 480		405 480	324 384		A. B. 81.096 Gm. Skórzec C.				
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3655W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Mroczyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	550 000		550 000	275 000		A. B. 275.000 Gm. Wiśniew C.				
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W w zakresie budowy peronów i przejścia dla pieszych w m. Olszyc Szlachecki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	85 000		85 000	42 500		A. B. 42.500 Gm. Domanice C.	0	0		0
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonok	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	1 000	179 000	89 500		A. B. 89.500 Gm. Kotuń C.	0		0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2025	Planowane wydatki na 2026 rok							
								rok budżetowy 2026 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2027 r.	2028 r.	2029 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W w zakresie odwodnienia ul. Siedleckiej w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	35 000		A. B. 35.000 Gm. Korczew C.	0			0
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od m. Olszyc Szlachecki do m. Czachy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	71 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	70 000		0
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Mokobody	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	15 000	0	15 000	7 500		A. B. 7.500 Gm. Mokobody C.	0		0	0
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W w zakresie budowy chodnika w m. Pióry Pytki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	225 000		225 000	112 500		A. B. 112.500 MiG Mordy C.	0	0	0	0
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W w zakresie budowy chodnika w m. Hołubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000		250 000	125 000		A. B. 125.000 Gm. Paprotnia C.				
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Cisie-Zagrudzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000		A. B. 20.000 Gm. Kotuń C.				
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2050W w zakresie odwodnienia w m. Krzesk-Królowa Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000		40 000	20 000		A. B. 20.000 Gm. Zbuczyn C.				
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Domanice-Kolonia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000		20 000	10 000		A. B. 10.000 Gm. Domanice C.	0	0		
26	600	60014	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000		30 000	15 000		A. B. 15.000 Domanice C.				

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 2025	Planowane wydatki na 2026 rok							
								rok budżetowy 2026 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2027 r.	2028 r.	2029 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3604W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Kotuń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	10 000	70 000	35 000		A. B. 35.000 Gm. Kotuń C.				
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3671W w m. Radzików-Kornica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	75 000	0	75 000	37 500		A. B. 37.500 MiG Mordy C.				
29	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000		140 000	70 000		A. B. 35.000 Gm. Siedlce 35.000 Gm. Suchożebry C.				
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Olędy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000		30 000	15 000		A. B. 15.000 Gm. Zbuczyn C.				
31	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	1 000	1 000	0	A. B. C.		79 000		
32	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	A. B. C.	0	1 000	939 000	0
Razem inwestycje drogowe					x	20 946 444	11 000	19 626 444	7 458 520	0	12 167 924	0	151 000	1 069 000	89 000
33	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
34	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000		120 000	120 000	0	A. B. C.	0			
35	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnięjonej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	90 000	0	90 000	90 000	0	A. B. C.	0			
36	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

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 2025	Planowane wydatki na 2026 rok							
								rok budżetowy 2026 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2027 r.	2028 r.	2029 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
37	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki A3	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000		35 000	35 000		A. B. C.				
38	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	240 000	0	240 000	240 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0		0	0	0	0
39	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Współfinansowanie zakupu pojazdu typu BUS dla Wydziału Patroloowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
40	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Współfinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
41	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa obiektu małej architektury w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	34 000,00		34 000,00	34 000,00						
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem						21 945 444,00	11 000,00	20 625 444,00	8 457 520,00	0	12 167 924	0	151 000	1 069 000	89 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Projekt planu wydatków na 2026 rok	% 6:5	w tym:					
							wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
											Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020			840 347,00	63 528,00	7,56	42 351,36	9 296,64	11 880,00	0,00	63 528,00	0,00
				840 347,00	63 528,00	7,56	42 351,36	9 296,64	11 880,00	0,00	63 528,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 640,00	42 351,36	99,32	42 351,36	0,00	0,00	0,00	42 351,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 176,64	99,33	0,00	9 296,64	11 880,00	0,00	21 176,64	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 199,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 751,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	840 347,00	63 528,00	7,56	42 351,36	9 296,64	11 880,00	0,00	63 528,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie dotacji 2025 rok	Plan dotacji na 2026 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków 2025 rok	Plan wydatków na 2026 rok	z tego:		w tym:					Wydutki 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	
010			0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
		4300													
700			87 000,00	75 000,00	86,21	87 000,00	75 000,00	86,21	75 000,00	22 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		87 000,00	75 000,00	86,21	87 000,00	75 000,00	86,21	75 000,00	22 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	87 000,00	75 000,00	86,21										
		4010				16 838,00	18 430,00	109,45	18 430,00	18 430,00					
		4110				2 850,00	3 120,00	109,47	3 120,00	3 120,00					
		4120				412,00	450,00	109,22	450,00	450,00					
		4300				66 400,00	52 500,00	79,07	52 500,00		52 500,00				
		4610				500,00	500,00	100,00	500,00		500,00				
710			1 748 195,07	1 569 287,00	89,77	1 748 195,07	1 569 287,00	89,77	1 569 287,00	1 312 777,00	256 510,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		421 976,07	261 690,00	62,02	421 976,07	261 690,00	62,02	261 690,00	261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	421 976,07	261 690,00	62,02										
		4010				184 498,07	200 000,00	108,40	200 000,00	200 000,00					
		4040				15 682,00	16 490,00		16 490,00	16 490,00					
		4110				33 890,00	36 650,00	108,14	36 650,00	36 650,00					
		4120				4 904,00	5 304,00	108,16	5 304,00	5 304,00					
		4300				180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4710				3 002,00	3 246,00	108,13	3 246,00	3 246,00					
	71013		0,00	180 000,00		1 568 623,00	180 000,00	11,48	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	180 000,00											
		4300				0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00				
	71015		1 326 219,00	1 127 597,00	85,02	1 326 219,00	1 127 597,00	85,02	1 127 597,00	1 051 087,00	76 510,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	1 176 219,00	1 127 597,00	95,87										
		6410	150 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020				540,00	540,00	100,00	540,00		540,00				
		4010				241 864,00	255 000,00	105,43	255 000,00	255 000,00					
		4020				560 692,00	574 000,00	102,37	574 000,00	574 000,00					
		4040				44 353,00	48 800,00	110,03	48 800,00	48 800,00					
		4110				140 000,00	148 000,00	105,71	148 000,00	148 000,00					
		4120				13 000,00	14 687,00	112,98	14 687,00	14 687,00					
		4170				10 000,00	10 600,00	106,00	10 600,00	10 600,00					
		4210				15 592,00	5 800,00	37,20	5 800,00		5 800,00				
		4260				16 800,00	17 000,00	101,19	17 000,00		17 000,00				
		4270				41 080,00	1 100,00	2,68	1 100,00		1 100,00				
		4280				765,00	800,00	104,58	800,00		800,00				
		4300				65 650,00	30 000,00	45,70	30 000,00		30 000,00				
		4360				1 230,00	850,00	69,11	850,00		850,00				
		4410				500,00	200,00	40,00	200,00		200,00				
		4430				3 078,00	3 000,00	97,47	3 000,00		3 000,00				
		4440				14 979,00	16 000,00	106,82	16 000,00		16 000,00				
		4550				5 299,00	800,00	15,10	800,00		800,00				
		4610				120,00	120,00	100,00	120,00		120,00				
		4700				577,00	200,00	34,66	200,00		200,00				
		4710				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
		6060				150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
750			25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	25 822,00	0,00	0,00										
		4010				19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040				1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110				3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120				523,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			32 707,00	38 300,00	117,10	32 707,00	38 300,00	117,10	38 300,00	27 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	7 000,00	0,00	0,00										
		4210				2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4300				5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	75224		25 707,00	38 300,00	148,99	25 707,00	38 300,00	148,99	38 300,00	27 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	25 707,00	38 300,00	148,99										
		4110				3 182,84	5 000,00	157,09	5 000,00	5 000,00					
		4120				115,15	500,00	434,22	500,00	500,00					
		4170				18 800,00	22 000,00	117,02	22 000,00	22 000,00					
		4210				2 037,41	1 800,00	88,35	1 800,00		1 800,00				
		4260				362,38	500,00	137,98	500,00		500,00				
		4300				1 209,22	1 500,00	124,05	1 500,00		1 500,00				
		4400				0,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00				
755			219 744,00	227 160,00	103,37	219 744,00	227 160,00	103,37	227 160,00	0,00	82 535,00	0,00	144 625,00	0,00	
	75515		219 744,00	227 160,00	103,37	219 744,00	227 160,00	103,37	227 160,00	0,00	82 535,00	0,00	144 625,00	0,00	
		2110	219 744,00	227 160,00	103,37										
		2360				139 904,00	144 625,00	103,37	144 625,00				144 625,00		
		4210				3 468,00	13 630,00	393,02	13 630,00		13 630,00				
		4300				76 372,00	68 905,00	90,22	68 905,00		68 905,00				
801			42 762,70	0,00	0,00	42 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		42 762,70	0,00	0,00	42 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	42 762,70	0,00	0,00										
		2830				26 857,12	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4210				423,35	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4240				15 482,23	0,00	0,00	0,00		0,00				
852			17 377,00	3 233,00	18,61	17 377,00	3 233,00	18,61	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	14 000,00	0,00	0,00										
		4170				13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210				260,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	85295		3 377,00	3 233,00	95,74	3 377,00	3 233,00	95,74	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 377,00	3 233,00	95,74										
		4300				3 377,00	3 233,00	95,74	3 233,00		3 233,00				

Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie dotacji 2025 rok	Plan dotacji na 2026 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków 2025 rok	Plan wydatków na 2026 rok	z tego:						
								% 8:7	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
										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
853			430 573,00	433 311,00	100,64	430 573,00	433 311,00	100,64	433 311,00	0,00	0,00	0,00	433 311,00	0,00
	85321		420 640,00	433 311,00	103,01	420 640,00	433 311,00	103,01	433 311,00	0,00	0,00	0,00	433 311,00	0,00
		2110	420 640,00	433 311,00	103,01	420 640,00	433 311,00	103,01	433 311,00				433 311,00	
		2320												
	85395		9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	9 933,00	0,00	0,00									
		3110				9 933,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Razem:			2 604 180,77	2 356 291,00	90,48	2 604 180,77	2 356 291,00	90,48	2 356 291,00	1 362 277,00	416 078,00	0,00	577 936,00	0,00

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 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji			Plan wydatków								
			Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan dotacji na 2026 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku	Plan wydatków na 2026 rok	% 5:4	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	15
600			12 393 384,00	8 033 116,00	64,82	12 393 384,00	8 033 116,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 116,00
	60014		12 393 384,00	8 033 116,00	64,82	12 393 384,00	8 033 116,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 116,00
		6350	10 482 384,00	5 093 116,00	48,59									
		6370	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		6430	0,00	2 940 000,00										
		6050				10 482 384,00	8 033 116,00	76,63					0,00	8 033 116,00
801			180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	0,00
	80195		180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	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				5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00		5 130,00			
		4120				294,00	294,00	100,00	294,00		294,00			
		4170				153 000,00	153 000,00	100,00	153 000,00	153 000,00				
		4240				3 976,00	3 976,00	100,00	3 976,00				3 976,00	
		4300				11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00				11 000,00	
Ogółem			12 573 784,00	8 213 516,00	65,32	12 573 784,00	8 213 516,00	65,32	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	8 033 116,00

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 2026 r.**

w złotych

w złotych														
Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie dotacji na 2025 r.	Plan dotacji na 2026 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2025 r.	Plan wydatków na 2026 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			5 639 302,00	7 137 808,00	126,57	5 639 302,00	7 137 808,00	126,57	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	4 134 808,00	
	60014		5 639 302,00	7 137 808,00	126,57	5 639 302,00	7 137 808,00	126,57	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	4 134 808,00	
		2310	1 774 540,00	3 003 000,00	169,23									
		6610	3 596 762,00	3 884 808,00	108,01									
		6630	268 000,00	250 000,00	93,28									
		4270				1 774 540,00	3 003 000,00	169,23	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	
		6050				3 864 762,00	4 134 808,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 808,00	
853		6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 644,00	0,00	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		15 644,00	0,00	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	15 644,00	0,00	0,00									
		2580				15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 420 857,00	2 291 916,00	94,67	2 420 857,00	2 291 916,00	94,67	2 291 916,00	1 336 206,00	307 272,00	648 438,00	0,00	
	85508		979 202,00	1 071 735,00	109,45	979 202,00	1 071 735,00	109,45	1 071 735,00	432 747,00	7 800,00	631 188,00	0,00	
		2320	979 202,00	1 071 735,00	109,45									
		3110				624 480,00	631 188,00	101,07	631 188,00	0,00	0,00	631 188,00	0,00	
		4010				100 000,00	120 000,00	120,00	120 000,00	120 000,00				
		4040				7 600,00	8 000,00	105,26	8 000,00	8 000,00				
		4110				44 887,00	58 584,00	130,51	58 584,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	
		4120				5 000,00	5 676,00	113,52	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	
		4170				187 835,00	239 987,00	127,76	239 987,00	239 987,00	0,00	0,00	0,00	
		4210				2 000,00	2 500,00	125,00	2 500,00		2 500,00			
		4260				2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00		1 500,00			
		4280				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			
		4410				200,00	200,00	100,00	200,00		200,00			
		4440				4 300,00	3 000,00	69,77	3 000,00		3 000,00			
		4700				800,00	500,00	62,50	500,00		500,00			
		4710				0,00	500,00		500,00	500,00				
		85510		1 441 655,00	1 220 181,00	84,64	1 441 655,00	1 220 181,00	84,64	1 220 181,00	903 459,00	299 472,00	17 250,00	0,00
			2320	1 441 655,00	1 220 181,00	84,64								
			3020				1 549,00	1 303,00	84,12	1 303,00			1 303,00	
			3110				18 711,00	15 947,00	85,23	15 947,00			15 947,00	
			4010				811 459,00	701 944,00	86,50	701 944,00	701 944,00			
			4040				63 275,00	57 651,00	91,11	57 651,00	57 651,00			
		4110				147 010,00	130 645,00	88,87	130 645,00	130 645,00				
		4120				12 720,00	10 991,00	86,41	10 991,00	10 991,00				
		4170				1 243,00	763,00	61,38	763,00	763,00				
		4210				103 713,00	89 592,00	86,38	89 592,00		89 592,00			
		4220				41 321,00	38 043,00	92,07	38 043,00		38 043,00			
		4240				2 215,00	2 931,00	132,33	2 931,00		2 931,00			
		4260				16 745,00	15 375,00	91,82	15 375,00		15 375,00			
		4270				54 950,00	7 645,00	13,91	7 645,00		7 645,00			
		4280				1 055,00	1 827,00	173,18	1 827,00		1 827,00			
		4300				124 291,00	109 375,00	88,00	109 375,00		109 375,00			
		4360				2 394,00	2 014,00	84,13	2 014,00		2 014,00			
		4410				774,00	652,00	84,24	652,00		652,00			
		4430				13 654,00	10 775,00	78,91	10 775,00		10 775,00			
		4440				21 438,00	20 155,00	94,02	20 155,00		20 155,00			
		4700				1 396,00	1 088,00	77,94	1 088,00		1 088,00			
	4710				1 742,00	1 465,00	84,10	1 465,00	1 465,00					
Ogółem			8 075 803,00	9 429 724,00	116,77	8 075 803,00	9 429 724,00	116,77	5 294 916,00	1 336 206,00	3 310 272,00	648 438,00	4 134 808,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2025
z dnia 2025 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów na 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	z tego:		% 6:5	Przewidywane wykonanie wydatków na 2025 r.	Plan wydatków na 2026 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	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	110,00
O G Ó Ł E M				100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

**Projekt planu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku	Plan dochodów na 2026 rok	%	z tego:		Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku	Plan wydatków na 2026 rok	%	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	5 470,00	3 500,00	63,99	3 500,00	0,00	5 470,00	3 500,00	63,99	3 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 470,00	3 500,00	63,99	3 500,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 470,00	3 500,00	63,99	3 500,00	0,00
O G Ó Ł E M				5 470,00	3 500,00	63,99	3 500,00	0,00	5 470,00	3 500,00	63,99	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 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI			WYDATKI								
			Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan środków na 2026 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków 2025 r.	Plan wydatków na 2026 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
										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
758			116 347,00	0,00	0,00									
	75814		116 347,00	0,00	0,00									
		2100	116 347,00	0,00	0,00									
854						116 347,00	0,00	0,00						
	85406					116 347,00	0,00	0,00						
		4350				50 109,00	0,00	0,00						
		4370				10 804,00	0,00	0,00						
		4740				16 000,00	0,00	0,00						
		4750				30 500,00	0,00	0,00						
		4850				8 282,00	0,00	0,00						
		4860				652,00	0,00	0,00						
853			990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85395		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		2100	990,00	0,00										
		2320				990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
855			64 855,00	0,00	0,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		64 855,00	0,00	0,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	64 855,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		3290				42 218,00	0,00	0,00	0,00					
		4350				84,00	0,00	0,00	0,00					
		4740				3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4840				16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850				2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4860				183,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Razem:			182 192,00	0,00	0,00	182 192,00	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 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2026 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 700 000,00	0,00	5 836 415,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 700 000,00	0,00	34 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 700 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 700 000,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na budowę obiektu małej architektury	0,00	0,00	34 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: 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 Miasto i Gmina Mordy - 31.668 nierozdysponowana kwota dla gmin: 55.432,00	0,00	0,00	260 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	260 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	260 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2026 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	3 998 509,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	11 733,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	11 733,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	433 311,00
			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	433 311,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	3 553 465,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	3 553 465,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	1 193 906,00
		85508		Rodziny zastępcze	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	429 421,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	429 421,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	764 485,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	764 485,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	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		0,00	0,00	110 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2026 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						17 133 546,00	0,00	886 625,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	55 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	55 000,00
2	630			Turystyka	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
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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	144 625,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	144 625,00
			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	144 625,00
4	801			Oświata i wychowanie		4 018 953,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 758 014,00	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 - 1.132.179,00 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 625.835,00	1 758 014,00	0,00	0,00
5		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 260 939,00	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 - 1.015.784,00 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - dotacja na kształcenie - 1.245.155,00	2 260 939,00	0,00	0,00
6	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	267 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	231 000,00
			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 ościennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	231 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2026 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		12 864 309,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		12 864 309,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 6.919.051.00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 5.945.258	12 864 309,00	0,00	0,00
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 284,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnosprawnych	Caritas Diecezji Siedleckiej	250 284,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 125.142,00 WTZ w Kisielanach - 125.142,00	250 284,00	0,00	
9	855			Rodzina		0,00	0,00	50 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00
			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	50 000,00
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						18 833 546,00	0,00	6 723 040,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Bartłomiej Kurkus

INFORMACJA
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2026 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **20.625.444,00 zł**, z tego:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 19.626.444,00 zł:

a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **19.626.444,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Radzików-Kornica na kwotę **75.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z miasta i gminy Mordy w kwocie 37.500,00 zł.
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od miejscowości Rakowiec do miejscowości Wołyńce w kwocie **6.930.845,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej prognozowanej z gminy Siedlce w kwocie 459.432,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.093.116,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3612W polegającej na rozbiórce i budowie mostu przez rzekę Stara Rzeka w miejscowości Krynica na kwotę **4.900.000,00 zł**, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.940.000,00 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy Suchożebry w kwocie 490.000,00 zł.
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Łozy – Trębice Dolne na kwotę **900.000,00 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 Paprotnia w kwocie 162.500,00 zł.
- 2 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych w kwocie **280.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 140.000,00 zł,
- 4 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w kwocie **105.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 52.500,00 zł,
- 1 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3652W w zakresie budowy peronów i przejścia dla pieszych w miejscowości Olszyc Szlachecki w kwocie **85.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Domanice w kwocie 42.500,00 zł,
- 4 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy drogi dla pieszych w kwocie **2.160.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 1.080.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin – Wilczonek w kwocie **179.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Kotuń w kwocie 89.500,00 zł,

- 3 zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie wykonania odwodnienia w kwocie **180.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 90.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W i 3652W na odcinku od miejscowości Olszyc Szlachecki do miejscowości Czachy w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Nowy Bartków w kwocie **120.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Korczew w kwocie 60.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn w kwocie **1.000,00 zł** prognozowane do realizacji ze środków własnych Powiatu,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3610W ul. Wiejskiej w miejscowości Niwiski w kwocie **2.209.119,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Mokobody w kwocie 552.280,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w miejscowości Trzciniec w kwocie **405.480,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy Skórzec w kwocie 81.096,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec w kwocie **140.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin 70.000,00 zł,
- 1 zadanie inwestycyjne dotyczące montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia w kwocie **30.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gminy Domanice w kwocie 15.000,00 zł,
- 3 zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w kwocie **925.000,00 zł** prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacjami celowymi z gmin w kwocie 462.500,00 zł,

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 865.000,00 zł:

- a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **590.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup:
 - ciągnika rolniczego 350.000,00 zł
 - wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą 120.000,00 zł
 - posypywarki ciągnięj 90.000,00 zł
 - pługa odśnieżnego 30.000,00 zł
 finansowanych ze środków własnych Powiatu.
- b) w **dziale 710**, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki A3 ze środków własnych Powiatu.
- c) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę **240.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego finansowanego ze środków własnych Powiatu.

3. Dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 134.000,00 zł:

- a) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **100.000,00 zł**, w tym w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu BUS dla Wydziału Patrolowo-

Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach finansowane ze środków własnych Powiatu.

- b) **w dziale 921**, w rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury na kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach na budowę obiektu małej architektury finansowaną ze środków własnych Powiatu.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2026 roku zamykają się kwotą **20.625.444,00 zł**.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- **środki własne** budżetu powiatu w wysokości 8.457.520,00 zł które stanowią 41,01 % 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 5.093.116,00 zł, które stanowią 24,69 % planu wydatków majątkowych,
- **dotacje celowe** otrzymane z gmin i samorządu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 4.134.808,00 zł, które stanowią 20,05 % planu wydatków majątkowych,
- **środków** otrzymanych z dotacji budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu z zakresu dróg powiatowych w kwocie 2.940.000,00 zł stanowiąca 14,25 % wydatków majątkowych.

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 41,01 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 58,99 % 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 2025 roku
i źródłach jego finansowania**

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2025 roku wynosiło **0,00 zł**.

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2025 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 449.775,38 zł, finansowanym w całości przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych.

Na przestrzeni roku 2025 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zwiększając plan dochodów do kwoty 124.828.103,10 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 124.969.351,10 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu powiatu do kwoty 141.248,00 zł. Jednocześnie w ramach zmian w budżecie 2025 roku wprowadzono przychody wynikające 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 przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu,

Zadłużenie Powiatu na dzień **31 października 2025** wynosiło **0,00 zł**.

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

- dochody wykonane w kwocie **107.132.413,85 zł**
- wydatki wykonane w kwocie **70.231.166,20 zł**

Nadwyżka na dzień 31.10.2025 r. wynosi **36.901.247,65 zł**

Projekt uchwały budżetowej na 2026 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 2026 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2026 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 2026 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 2025 r., poz. 1483), 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 10 września 2025 roku (Dz.U. z 2025 r. poz. 1241).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku przez Ministra Finansów wielkości:

- należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowanych na 2026 rok,
- należnej subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- potrzeb finansowych określonych przez Ministra Finansów i Gospodarki z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności powiatu, oraz
- określone pismem Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 25 października 2025 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 2026 roku oraz kwoty dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu 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 2026 rok odnotowano spadek o 9,52 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów powiatu na 2026 rok stanowi zaledwie 1,95 %, jest niższy w stosunku do planu bazowego 2025 roku (2.418.631,07 zł) o 2,58 % i jak w latach ubiegłych nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań. Udział dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (497.500,00 zł) w strukturze dochodów powiatu na 2026 rok stanowi 0,41 % i jest wyższy w stosunku do planu bazowego 2025 roku (0,00 zł) o 100,00 %. 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 2026 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: udziały powiatu w podatkach bezpośrednich, subwencja ogólna, 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) pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2026 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2025 rok zakłada zwiększenie dochodów o 1,99 % (dochody bazowe 2025 r. – 118.244.452,69 zł) oraz w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. – 124.828.130,10 zł zmniejszenie o 3,39 %, tj. o kwotę 4.226.522,10 zł, który jest wynikiem między innymi:

- **wyższych** w stosunku do 2025 roku dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 8.810.147,71 zł, tj. o 11,98 %, wyższych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.788.824,75 zł, tj. o 28,17 %, 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 270.046,00 zł, tj. 6,99 %, oraz zadania dotyczące remontów dróg powiatowych o kwotę 1.228.460,00 zł, tj. o 69,23 %, wyższych dochodów z usług z zakresu rodziny o kwotę 442.460,00 zł, tj. o 34,52 %, wyższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 3.750,00 zł, tj. o 11,54 %, wyższych wpływów z usług geodezyjnych o kwotę 200.000,00 zł, tj. o 10,00 %, wyższych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10.000,00 zł, tj. o 10,00 %, zaplanowanych do uzyskania wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.054.513,00 zł, wyższych wpływów z

tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł, tj. o 50,00%,

- **i niższych** dochodów z zakresu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi powiatami z zakresu rodziny o kwotę 128.941,00 zł, tj. o 5,33 %, niższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej o kwotę 4.360.268,00 zł, tj. o 34,68 %, niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 247.889,77 zł, tj. 9,52 % (w tym braku dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie) , niższych wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 47.204,00 zł, tj. o 2,63 %, niższych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków o kwotę 1.970,00 zł, j. o 36,01 %, niższych wpływów z najmu pomieszczeń o kwotę 443.733,00 zł, tj. o 97,80 % związanych z zakończeniem umowy na najem pomieszczeń z bankiem PKO BP, niższych wpływów z kar za nieprzestrzeganie terminu rejestracji pojazdu od osób fizycznych i prawnych o kwotę 79.500,00 zł, tj. o 4,15 %, niższych wpływów z odsetek (§ 0920) o kwotę 1.069.351,00 zł, tj. o 78,41 %, oraz braku dochodów ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz braku środków z Funduszu Pracy otrzymywanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2026 roku zakłada zwiększenie planowanych wydatków o 8,73 % w stosunku do budżetu bazowego 2025 roku (wydatki bazowe 2025 r. – 118.694.228,07 zł), oraz zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2025 r. (124.969.351,10 zł) o kwotę 4.084.749,90 zł tj. o 3,27 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2026 rok w wysokości 20.625.444,00 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 8.457.520,00 zł powiększone o kwotę 3.884.808,00 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 5.093.116,00 zł i planowane dochody ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu z zakresu dróg powiatowych w kwocie 2.940.000,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2026 rok zakłada zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8.619.347,00 zł, tj. o 41,45 % i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.194.690,00 zł, tj. o 30,83 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2025 roku. Na zmniejszenie wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarło zmniejszenie planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada zwiększenie dochodów bieżących o 11,26 % w stosunku do planu dochodów bieżących bazowych 2025 roku i

zwiększenie wydatków bieżących o 22,00 % w stosunku do planu wydatków bieżących bazowych 2025 roku.

Poziom relacji wydatków bieżących (108.428.657,00 zł) do planu dochodów bieżących (108.428.657,00 zł) w roku 2026 spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,00 %. Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,00 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok. Ponadto uwzględniono planowany wzrost najniższego wynagrodzenia od miesiąca stycznia 2026 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 8,42 % w stosunku do wydatków planowanych do wykonania 2025 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 0,39 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 346.000,00 zł, która stanowi 0,51 % podstawy naliczenia rezerwy celowej (67.530.581,00 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 określono na kwotę 120.601.581,00 zł, co stanowi 101,99 % planu bazowego 2025 roku (118.244.452,69 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – dochody bieżące | 108.428.657,00 zł |
| – dochody majątkowe | 12.172.924,00 zł |
- przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2026 kształtują się następująco:

1. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 82.355.181,00 zł, który stanowi 68,29 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

PIT 75.534.526,00 zł, tj. 110,79 % planu 2025 r.

CIT 6.820.655,00 zł, tj. 127,05 % planu 2025 r.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 8.138.955,00 zł, tj. 128,17 % planu 2025 r., która stanowi 6,75 % planu dochodów ogółem

3. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **2.356.291,00 zł,** które stanowią 1,95 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat tj. 90,48 % planu dotacji 2025 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 | 10.000,00 zł |
| – gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 75.000,00 zł |
| – zadania z zakresu geodezji i kartografii | 261.690,00 zł |
| – prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 180.000,00 zł |
| – nadzór budowlany | 1.127.597,00 zł |
| – kwalifikację wojskową | 38.300,00 zł |
| – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 227.160,00 zł |

- zadania z zakresu pomocy społecznej 3.233,00 zł
(korzystanie z systemu informatycznego w obszarze pomocy społecznej)
- zadania z zakresu polityki społecznej 433.311,00 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 2025 roku o 9,52 %.

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.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa i środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 8.213.516,00 zł, które stanowią 6,81 % planu dochodów ogółem, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **5.093.116,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg powiatowych – **2.940.000,00 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 2025 roku o 34,68 %. Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 7.

5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 9.429.724,00 zł, które stanowią 7,82 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin:
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg 3.884.808,00 zł, tj. 108,01 % planu 2025 r.,
- na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 3.003.000,00 zł, tj. 169,23 % planu 2025 r.
- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg 250.000,00 zł, tj. 93,28 % planu 2025 r.,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania z zakresu:
- rodzin zastępczych 1.071.735,00 zł, tj. 109,45 % planu 2025 r.,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.220.181,00 zł, tj. 84,64 % planu 2025 r.,

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

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 497.500,00 zł, które stanowią 0,41 % planu dochodu ogółem, tj. 53,46 % planu 2025 r. i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 282.000,00 zł i rodziny – kwota 215.500,00 zł,

7. Dochody własne powiatu – 9.610.414,00 zł, które stanowią 7,97 % planu dochodów ogółem, tj. 115,92 % planu bazowego 2025 roku (8.290.653,00 zł). Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.000,00 zł, tj. 500,00 % planu bazowego 2025 r. (1.000,00 zł)
- dochody z własnej działalności administracyjnej (np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat) w kwocie 8.214.851,00 zł, tj. 102,66 % planu bazowego 2025 r. (8.001.953,00 zł),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 1.054.513,00 zł (plan bazowy 2025 r. 0,00 zł),
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 186.300,00 zł, tj. 122,81 % planu bazowego 2025 r. (151.700,00 zł)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 36.250,00 zł, tj. 111,54 % planu bazowego 2025 r. (32.500,00 zł),
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 113.500,00 zł tj. 109,66 % planu bazowego 2025 r. (103.500,00 zł), z tego:
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00 zł, które stanowią 1,15 % planu dochodów bieżących własnych, a w porównaniu do dochodów bazowych 2025 roku (100.000,00 zł) stanowią 110,00 % 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 2025 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 – 68,29 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2025 r. (73.545.033,29 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach zwiększył się 11,98 %. 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 własne powiatu w kwocie 9.610.414,00 zł, które stanowią 7,97 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2025 roku (8.290.653,00 zł) wzrosły o 15,92 %. Główne

źródło dochodów własnych powiatu w 2026 roku stanowią dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i 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 110.000,00 zł stanowią 0,09 % dochodów ogółem i zwiększyły się w stosunku do planu bazowego 2025 roku (100.000,00 zł) o 10,00 %.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.500,00 zł w stosunku do planu bazowego 2025 nie uległy zmianie.

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 7,82 % i wzrosły o 3,03 % w stosunku do planu bazowego 2025 roku (9.152.203,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.134.808,00, które w stosunku do planu bazowego 2025 roku (4.549.778,00 zł) zmniejszyły się o 9,12 % 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 2.291.916,00 zł w stosunku do planu bazowego 2025 roku (2.445.345,00 zł) zmniejszyły się o 6,27 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Czwartym 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 i dotacja z budżetu państwa) stanowiące 6,81 % planu dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2025 roku (15.965.693,00 zł) zmniejszyły się o 48,56 %.

Piąte źródło finansowania to subwencja ogólna – 6,75 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2025 roku (6.350.130,25 zł) zwiększyła się o 28,17 %. 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).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2026 rok stanowią 1,95 % ogółu planu

dochodów powiatu, zmniejszyły się w stosunku do planu bazowego 2025 roku (2.418.631,07 zł) o 2,25 % są szóstym źródłem finansowania zadań powiatu i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Ostatnim tj. siódmym źródłem finansowania – 0,41 % planu dochodów ogółem są dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2026 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 2026 określono na poziomie – **129.054.101,00 zł**, co stanowi 108,73 % planu bazowego 2025 roku (118.694.228,07 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 **108.428.657,00 zł** stanowiące 84,02 % ogółu wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40.898.076,00 zł, tj. 37,72 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki na zadania statutowe 38.550.456,00 zł, tj. 35,55 % wydatków bieżących,
 - dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 25.522.586,00 zł, tj. 23,54 % wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.394.011,00 zł, tj. 3,13 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 63.528,00 zł, tj. 0,06 % planu wydatków bieżących.
- **wydatki majątkowe 20.625.444,00 zł** stanowiące 15,98 % ogółu wydatków w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 19.626.444,00 zł, tj. 95,16 % wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 865.000 zł, tj. 4,19 % wydatków majątkowych, z których zakupy związane z utrzymaniem dróg powiatowych stanowią kwotę 590.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa stanowią kwotę 275.000,00 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 134.000,00 zł, tj. 0,65 % wydatków majątkowych (współfinansowanie zakupu pojazdu typu BUS dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – kwota 50.000,00 zł, współfinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach –

kwota 50.000,00 zł oraz dofinansowanie budowy obiektu małej architektury w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach – kwota 34.000,00 zł).

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając na to kwotę dotacji celowej z budżetu państwa – 2.356.291,00 zł (Tabela Nr 6),
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej – 8.213.516,00 zł (Tabela Nr 7),
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 9.429.724,00 zł (Tabela Nr 8),
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -110.000,00 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 103,00 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok. Projekt budżetu przewiduje wzrost wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,00 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2026 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 15 czerwca 2025 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2025. Problem

niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie potrzeb oświatowych. 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 2026 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 2026 roku współfinansowanie PUP określając kwotę dotacji na poziomie 3.533.465,00 zł stanowiące 107,36 % planu 2025 roku, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 214).

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2026 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **20.625.444,00 zł**, tj. 69,17 % planu bazowego 2025 roku (29.820.134,00 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **19.626.444,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **865.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup ciągnika rolniczego 350.000,00 zł
 - zakup wsięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą 120.000,00 zł
 - zakup posypywarki ciągniętej 90.000,00 zł
 - zakup pługa odśnieżnego 30.000,00 zł
 - zakup kserokopiarki A3 35.000,00 zł
 - zakup samochodu osobowego 240.000,00 zł
- **100.000,00 zł** na wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - współfinansowanie zakupu pojazdu typu BUS 50.000,00 zł
dla Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
 - współfinansowanie zakupu wyposażenia sprzętowego 50.000,00 zł
dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach
- **34.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych na budowę małej architektury w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 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 **25.556.586,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2025 (20.836.793,00 zł) stanowią 122,65 %. Określone w planie

dotacje przeznaczono na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **7.536.415,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **18.020.171,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczono na:

1) **dotacje podmiotowe w kwocie 18.833.546,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.700.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Gostchorzy 1.132.179,00 zł
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Wojnowie 625.835,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Gostchorzy 1.015.784,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Wojnowie 1.245.155,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 6.919.051,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 5.945.258,00 zł
 - Caritas Diecezji Siedleckiej:
 - a) WTZ w Skórcu 125.142,00 zł
 - b) WTZ w Kisielanach 125.142,00 zł

2) **dotacje celowe w kwocie 6.723.040,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 34.000,00 zł
- gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 260.000,00 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 11.733,00 zł
- Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 433.311,00 zł
- Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 3.553.465,00 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 1.193.906,00 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 55.000,00 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 pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 144.625,00 zł
 - domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego 231.000,00 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 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 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. 0,39 % ogółu wydatków planowanych na rok 2026, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie

346.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2026 rok zakłada deficyt budżetu Powiatu w kwocie 8.452.520,00 zł, który planuje się pokryć w całości nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8.452.520,00 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2026 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2026 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 2026 roku.

STAROSTA

Karol Tchórzewski