

UCHWAŁA NR XV/96/2020
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/180/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/180/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **68.034.572,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 62.732.090,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 5.302.482,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **77.631.009,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 57.439.829,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 20.191.180,00 zł

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 441.771,00 zł do wysokości 9.596.437,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.189.743,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 406.694,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 441.771,00 zł do wysokości 13.096.437,00 zł pochodzące z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.189.743,00 zł przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.906.694,00 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 406.694,00 zł,

- spłatę rat kredytów długoterminowych na kwotę 3.500.000,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.191.180,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2020 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **6.888.418,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2020 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **5.688.106,00 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok realizowanych przez Powiat Siedlecki określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **547.003,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XV/96/2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 607 977,00	-647 334,00	10 960 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 607 977,00	-647 334,00	10 960 643,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 725 013,00	1 725 013,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 444 094,00	-2 213 755,00	2 230 339,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279 111,00	358 698,00	1 637 809,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 134 590,00	-357 524,00	2 777 066,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 071,00	-177 655,00	2 372 416,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 111,00	-32 111,00	150 000,00

750			Administracja publiczna	477 580,00	33 439,00	511 019,00
	75020		Starostwa powiatowe	428 057,00	33 439,00	461 496,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 439,00	33 439,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 198,00	10 759,00	264 957,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 995,00	10 759,00	65 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 995,00	10 759,00	65 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 733,00	181 270,00	547 003,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	181 270,00	482 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	181 270,00	482 770,00

Razem:				68 456 438,00	-421 866,00	68 034 572,00
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XV/96/2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 859 059,00	-1 089 105,00	30 769 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 859 059,00	-1 089 105,00	30 769 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 013 799,00	-281 796,00	10 732 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 738 532,00	-807 309,00	18 931 223,00
750			Administracja publiczna	15 248 357,00	33 439,00	15 281 796,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 308 209,00	33 439,00	14 341 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	33 439,00	83 439,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 335,00	10 759,00	2 172 094,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 995,00	10 759,00	65 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00	4 759,00	17 237,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	4 000,00	4 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 733,00	181 270,00	452 003,00
	90095		Pozostała działalność	270 733,00	181 270,00	452 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 733,00	181 270,00	422 003,00
Razem:				78 494 646,00	-863 637,00	77 631 009,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

BeSTia

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2020 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	68 034 572,00
	Wydatki budżetu	77 631 009,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-9 596 437,00
P.	P r z y c h o d y	13 096 437,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
2	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych)	9 189 743,00
3	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 906 694,00
4	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	13 096 437,00
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

PLAN
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/progrma lub koordynująca wykonanie zadania/progrmu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2020 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2021 r.	2022 r.	2023 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 dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 021 594,00	81 180,00	3 940 414,00	3 743 394,00	0,00	A. 197.020 - Gm. Skórzec C.	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 257 123,00	100 000,00	5 157 123,00	4 899 267,00	0,00	A. 257.856 - Gm. Paprotnia C.	0	0	0	0
3	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 489 472,00	0	2 489 472,00	2 364 999,00	0,00	A. 124.473 - Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
4	600	60014	6050	Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczegłacin w miejscowości Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 471 334	0	3 471 334	520 702	0	A. 2.777.066 FDS B. 173.566 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rządów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	366 438	0	366 438	143 151	0	A. 150.000 UM B. 73.287 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krzeslin, Krzeslinek i Kowmaciska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 470	0	232 470	116 235	0	A. 116.235 Gm. Suchożębry C.	0	0	0	0
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 835	0	A. 70.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	694 703	0	154 703	81 352	0	A. 73.351 Gm. Siedlce C.	0	200 000	200 000	140 000
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	326 848	0	156 848	78 424	0	A. 78.424 MiG B. Mordy C.	0	170 000	0	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmic.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000	0	400 000	200 000	0	A. 200 000 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0

11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3620W w m. Drażniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	129 610	0	129 610	64 805	0	A. B. 64.805 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
12	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	406 774	58 548	348 226	174 113	0	A. B. 174 113 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	52 644	0	52 644	26 322	0	A. B. 26.322 Gm. Suchożebry C.	0	0	0	0
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Łaskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 425	0	13 425	13 425	0	A. B. C.	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 457	0	11 457	11 457	0	A. B. C.	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 059	0	19 059	19 059	0	A. B. C.	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Szczegłacin w ciągach dróg powiatowych nr 3936W i nr 3934W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 000	0	350 000	175 000	0	A. B. 175.000 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - Przygody na odcinku Strzała - Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	243 547	0	243 547	121 774	0	A. B. 121.773 Gm. Siedlce C.				
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ul. Klonowa) w miejscowości Zbuczyn polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	950 618	0	950 618	655 927	0	A. B. 294.691 Gm. Zbuczyn C.				
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	303 000	0	303 000	151 500	0	A. B. 151.500 Gm. Kotuń C.				
Razem inwestycje drogowe					x	19 880 951	239 728	18 931 223	13 631 741	0	5 299 482	0	370 000	200 000	140 000
21	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 044 000	14 000	560 000	560 000	0	A. B. C.	0	280 000	190 000	0
22	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i malej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych	SOSzW w Stoku Lackim	575 795	153 929	158 800	158 800	0	A. B. C.	0	148 808	114 258	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 619 795	167 929	718 800	718 800	0	0	0	428 808	304 258	0

23	600	60014	6150	Zakup ciagnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	104 000	104 000	0	A. B. C.	0	48 700	48 700	48 600
24	600	60014	6060	Zakup kosiarki do ciagnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	600	60014	6060	Zakup piaskarki ciagnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
26	600	60014	6060	Zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	39 647	0	39 647	39 647	0	A. B. C.	0	0	0	0
27	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciagnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
28	750	75020	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
29	750	75020	6060	Zakup głównego przełącznika sieciowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
30	750	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	23 000	0	23 000	23 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
31	750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 510	0	45 510	45 510	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	568 157	0	422 157	422 157	0	0	0	48 700	48 700	48 600
32	921	92114	6220	Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	95 000	0	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
33	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	119 000	0	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem						22 187 903	407 657	20 191 180	14 891 698	0	5 299 482	0	847 508	552 958	188 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

PLAN
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		WYDATKI		z tego:				
			Plan dotacji ogółem na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych		
1	2	3	5	8	10	11	12	13	14	15	
600			6 732 418,00	6 732 418,00	3 955 352,00	0,00	0,00	0,00	3 955 352,00	2 777 066,00	
	60014		6 732 418,00	6 732 418,00	3 955 352,00				3 955 352,00	2 777 066,00	
		2130	1 725 013,00								
		2170	2 230 339,00								
		6350	2 777 066,00								
		4270	0,00	3 955 352,00	3 955 352,00				3 955 352,00		
		6050		2 777 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 066,00	
801			156 000,00	156 000,00	156 000,00	135 700,00	11 000,00	0,00	9 300,00	0,00	
	80195		156 000,00	156 000,00	156 000,00	135 700,00	11 000,00	0,00	9 300,00	0,00	
		2120	156 000,00	0,00							
		4170		135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	
Ogółem			6 888 418,00	6 888 418,00	4 111 352,00	135 700,00	11 000,00	0,00	3 964 652,00	2 777 066,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

PLAN
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				
			Plan dotacji na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	8	10	11	12	13	14
600			4 160 225,00	4 160 225,00	1 637 809,00	0,00	1 637 809,00	0,00	2 522 416,00
	60014		4 160 225,00	4 160 225,00	1 637 809,00	0,00	1 637 809,00	0,00	2 522 416,00
		2310	1 637 809,00						
		6610	2 372 416,00						
		6630	150 000,00						
		4270		1 637 809,00	1 637 809,00	0,00	1 637 809,00	0,00	0,00
		6050		2 522 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 416,00
853			2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
	85311		2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
		2320	2 278,00						
		2580		2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
855			1 525 603,00	1 525 603,00	1 525 603,00	805 501,00	466 691,00	253 411,00	0,00
	85508		312 880,00	312 880,00	312 880,00	77 789,00	0,00	235 091,00	0,00
		2320	312 880,00						
		3110		235 091,00	235 091,00	0,00	0,00	235 091,00	0,00
		4170		65 001,00	65 001,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110		11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 212 723,00	1 212 723,00	1 212 723,00	727 712,00	466 691,00	18 320,00	0,00
		2320	1 212 723,00						
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		3110		16 320,00	16 320,00			16 320,00	
		4010		589 221,00	589 221,00	589 221,00			
		4040		15 505,00	15 505,00	15 505,00			
		4110		103 290,00	103 290,00	103 290,00			
		4120		14 696,00	14 696,00	14 696,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		193 184,00	193 184,00		193 184,00		
		4220		35 700,00	35 700,00		35 700,00		
		4240		2 850,00	2 850,00		2 850,00		
		4260		13 300,00	13 300,00		13 300,00		
		4270		122 975,00	122 975,00		122 975,00		
		4280		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4300		69 654,00	69 654,00		69 654,00		
		4360		3 602,00	3 602,00		3 602,00		
		4410		500,00	500,00		500,00		
		4430		5 935,00	5 935,00		5 935,00		
		4440		15 891,00	15 891,00		15 891,00		
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Ogółem			5 688 106,00	5 688 106,00	3 165 690,00	805 501,00	2 106 778,00	253 411,00	2 522 416,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XV/96/2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

PLAN
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów ogółem na 2020 r.	z tego:		Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 003,00	547 003,00	0,00	452 003,00	452 003,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	482 770,00	482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482 770,00	482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 233,00	64 233,00	0,00	452 003,00	452 003,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 233,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	422 003,00	422 003,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
O G Ó Ł E M				547 003,00	547 003,00	0,00	547 003,00	452 003,00	95 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **2.359.179,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.133.711,00 zł** w związku z uzyskanymi od gmin dotacjami (kwota 358.698,00 zł), wpływami z darowizny w postaci pieniężnej od firmy UNIKOST (kwota 50.000,00 zł) oraz środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa (kwota 1.725.013,00 zł) na współfinansowanie remontów na drogach powiatowych.

- **dziale 750**, rozdz.75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **33.439,00 zł** w związku z uzyskanymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środkami na dofinansowanie form kształcenia ustawicznego.

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10.759,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

- **dziale 900**, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar a korzystanie ze środowiska o kwotę **181.270,00 zł** w związku z wpływem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **2.781.045,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.781.045,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanych z gmin, samorządu województwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **1.089.105,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.089.105,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów finansowych na zakup usług remontowych na drogach powiatowych oraz zmniejszeniem planowanych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **225.468,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 750**, rozdz.75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **33.439,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.3.2020 z dnia 19 maja 2020 roku.

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **10.759,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu "Aktywny Samorząd" zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.9.2020 z dnia 11 maja 2020 roku.

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **181.270,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.5.2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się zmiany:

- poz. 8 wynikające z rozstrzygnięcia ofert na realizację zadania inwestycyjnego oraz zmiany nazwy inwestycji,

- poz. 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 wynikające z rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań inwestycyjnych,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.191.180,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2020 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **6.888.418,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2020 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **5.688.106,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 900, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i rozdz. 90095 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **547.003,00 zł.**

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala