

**UCHWAŁA NR XXII/143/2021
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 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 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CXI/314/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CXI/314/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **77.175.984,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 62.515.325,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 14.660.659,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **91.006.765,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 59.714.178,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 31.292.587,00 zł

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.330.781,00 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 12.172.089,00 zł pochodzących z:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11.872.089,00 zł

- środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 300.000,00 zł

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.158.692,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu długoterminowego na kwotę 3.500.000,00 zł

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.658.692,00 zł

§ 3. Zmniejsza się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu) określony w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Powiatu Siedleckiego Nr XIX/130/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **552.772,00 zł** finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2021 roku 165.337,00 zł

- 2022 roku 125.337,00 zł
- 2023 roku 182.098,00 zł
- 2024 roku 80.000,00 zł

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2021 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXI/139/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **31.292.587,00 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 2021 r. określonych Tabelą Nr 7 do Uchwały Nr CV/279/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 marca 2021 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **14.318.664,00 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 2021 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXI/139/2021 r. Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **5.740.972,00 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **13.521.799,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **10.114.915,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **3.406.884,00 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 053 881,00	164 875,00	18 218 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 053 881,00	164 875,00	18 218 756,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 013 857,00	2 013 857,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 332,00	548 408,00	1 538 740,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 041 673,00	-1 918 866,00	12 122 807,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 754 876,00	-328 524,00	2 426 352,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	70 200,00	2 460 200,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	70 200,00	1 470 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	70 200,00	1 470 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 928,00	13 550,00	377 478,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 591,00	13 550,00	93 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 591,00	13 550,00	93 141,00
855			Rodzina	2 718 417,00	205 272,00	2 923 689,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 410,00	29 122,00	1 035 532,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 405,00	29 122,00	433 527,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 007,00	176 150,00	1 863 157,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 381,00	176 150,00	1 237 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	29 630,00	331 130,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 630,00	29 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 630,00	29 630,00
Razem:				76 692 457,00	483 527,00	77 175 984,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/143/2021
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 11 czerwca 2021 roku

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 799 546,00	295 741,00	40 095 287,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 799 546,00	295 741,00	40 095 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 269 318,00	1 297 882,00	8 567 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 796 891,00	-1 102 141,00	29 694 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 337,00	-50 000,00	165 337,00
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	70 200,00	2 460 200,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	70 200,00	1 470 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	70 200,00	1 380 200,00
750			Administracja publiczna	17 298 272,00	46 150,00	17 344 422,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 300 041,00	46 150,00	16 346 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 288,00	-60 000,00	742 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	106 150,00	796 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	31 250,00	58 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	31 250,00	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 444,00	13 550,00	2 438 994,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 591,00	13 550,00	93 141,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	1 550,00	5 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	221,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	2 779,00	7 863,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 648 727,00	-81 107,00	11 567 620,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 067 381,00	-81 107,00	1 986 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 471,00	-81 107,00	191 364,00
855			Rodzina	4 582 139,00	78 113,00	4 660 252,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 077 419,00	30 000,00	2 107 419,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 965,00	0,00	1 382 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 847,00	0,00	61 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886,00	0,00	8 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 502,00	0,00	127 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 435 720,00	48 113,00	2 483 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 303,00	-30 000,00	272 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 264,00	41 683,00	1 230 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 503,00	0,00	100 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	3 520,00	229 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 493,00	481,00	31 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 640,00	0,00	143 640,00
		4220	Zakup środków żywności	75 348,00	0,00	75 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	33 143,00	2 429,00	35 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 734,00	25 000,00	92 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 024,00	5 000,00	93 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 144,00	0,00	7 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	0,00	8 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394,00	0,00	33 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 736,00	0,00	17 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	29 630,00	191 130,00
	90095		Pozostała działalność	161 500,00	29 630,00	191 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	29 630,00	161 130,00
Razem:				90 523 238,00	483 527,00	91 006 765,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

BeSTia

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2021 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	77 175 984,00
	Wydatki budżetu	91 006 765,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-13 830 781,00
P.	P r z y c h o d y	17 330 781,00
1	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	12 172 089,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	11 872 089,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 158 692,00
	R A Z E M przychody budżetu	17 330 781,00
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 rok 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 536	0	79 536	0	0	A. B. 39.768 - Gm. Domanice C. D. 39.768 - RFIL	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	235 389		235 389	0	0	A. B. 117.694 - Gm. Korczew C. D. 117.695 - RFIL	0	0	0	0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	154 000	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	149 000	0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5 000	5 000	0	A. B.	0	0	0	133 875
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	198 153	0	198 153	0	0	A. B. 99.076 Gm. Kotuń C. D. 99.077 - RFIL	0	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	122 389	0	122 389	0	0	A. B. 61.194 Gm. Mokobody C. D. 61.195 - RFIL	0	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	208 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	203 000		
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Swiniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0		151 000	0

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 roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 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
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	305 475	156 848	148 627	0	0	A. B. 74.313 MiG Mordy C. D. 74.314 - RFIL	0	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Hołubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. Paprotnia C.	0	0	0	0
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 204 433	0	5 204 433	601 109	0	A. 3.643.103 FDS (RFRD) B. 260.221 Gm. Przesmyki C. D. 700.000 - RFIL	0	0	0	0
13	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	840 500	154 703	129 433	0	0	A. B. 64.716 Gm. Siedlce C. D. 64.717 - RFIL	0	200 000	140 000	216 364
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698-Pruszynek-Golice-I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 347 662	0	12 347 662	1 450 575	0	A. 8.479.704 FDS (RFRD) B. 617.383 Gm. Siedlce C. D. 1.800.000 - RFIL	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe-Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 000	0	210 000	26 850	0	A. B. 105.000 Gm. Siedlce C. D. 78.150 RFIL	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3653W w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	370 000	0	370 000	90 000	0	A. B. 185.000 Gm. Skórzec C. D. 95.000 - RFIL	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	588 800	0	588 800	32 440	0	A. B. 151.360 Gm. Zbuczyn C. D. 405.000 - RFIL	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 roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	500 000	0	500 000	188 890		A. B. 100.000 Gm. Zbuczyn C. 100.000 UM D. 111.110 - RFIL				
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 604 440	0	34 440	34 440	0	A. B. C. D.		3 570 000		
20	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 998 581	0	2 998 581	348 652	0	A. B. 149.929 - Gm. Kotuń C. D. 2.500.000 - RFIL				
21	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 208 433	0	10 000	10 000	0	A. B. C. D.		10 198 433		
22	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty - Pliszki do drogi (Paprotnia - Zakrze) przez miejscowość Pluty	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	928 855	0	928 855	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Paprotnia C. D. 928.855 - RFIL				
23	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrzykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 624 208	0	3 624 208	442 998	0	A. B. 181.210 - Gm. Suchożebry C. D. 3.000.000 - RFIL				
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 570 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. D.		1 560 000		
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr3637W Zbuczyn - Łęcznowola - granica województwa (Gólowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	542 895	0	542 895	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Zbuczyn C. D. 542.895 - RFIL				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 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
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	867 434	0	867 434	0	0	A. 0,00 - Gm. Zbuczyn B. 0,00 - Gm. Zbuczyn C. D. 867.434 - RFIL				
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.				
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3652W w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.				
29	600	60014	6050	Budowa zjazdów na posesję w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	38 977	0	38 977	19 489		A. B. 19.488 Gm. Mokobody				
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże - Domanice - Kolonia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	74 221		A. B. 160.000 Gm. Domanice C. 85.779 RFIL				
Razem inwestycje drogowe					x	46 527 973	311 551	29 694 750	3 474 602	0	26 220 148	0	15 880 433	291 000	350 239
31	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	1 253 650	567 500	436 150	236 150	0	A. B. C. D. 200.000 - RFIL	0	250 000	0	0
32	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	578 295	315 229	201 100	100 000	0	A. B. C. D. 101.100 - RFIL	0	61 966	0	0
33	750	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000		300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
34	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000		60 000	60 000	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 roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 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
Inne zadania inwestycyjne					x	2 191 945	882 729	997 250	696 150	0	301 100	0	311 966	0	0
35	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	112 365	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	65 337	122 098	0
36	600	60014	6060	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
37	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	60 000	60 000	80 000
38	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
39	750	75020	6060	Zakup urządzenia Firewall - zapora sieciowa chroniąca ruch w sieci Internetowej Starostwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
40	750	75020	6060	Oprogramowanie eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
41	750	75020	6060	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0	140 000	140 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 069 137	112 365	569 337	569 337	0	0	0	125 337	182 098	80 000
42	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	31 250	0	31 250	31 250	0	A. B. C.	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	31 250	0	31 250	31 250	0	0	0	0	0	0
Ogółem						49 820 305	1 306 645	31 292 587	4 771 339	0	26 521 248	0	16 317 736	473 098	430 239

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:						Wydatki majątkowe
			Plan dotacji ogółem na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na reliz. zadań statutowych	
1	2	3	5	8	10	11	12	13	14	15	
600			14 136 664,00	14 136 664,00	2 013 857,00	0,00	0,00	0,00	2 013 857,00	12 122 807,00	
	60014		14 136 664,00	14 136 664,00	2 013 857,00				2 013 857,00	12 122 807,00	
		2170	2 013 857,00								
		6350	12 122 807,00								
		4270		2 013 857,00	2 013 857,00				2 013 857,00		
		6050		12 122 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 807,00	
801			182 000,00	182 000,00	182 000,00	168 980,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	
	80195		182 000,00	182 000,00	182 000,00	168 980,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	
		2120	182 000,00								
		4170		168 980,00	168 980,00	168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	
Ogółem			14 318 664,00	14 318 664,00	2 195 857,00	168 980,00	0,00	0,00	2 026 877,00	12 122 807,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				
			Plan dotacji na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 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	4	5	6	7	8	9	10
600			4 065 092,00	4 065 092,00	1 538 740,00	0,00	1 538 740,00	0,00	2 526 352,00
	60014		4 065 092,00	4 065 092,00	1 538 740,00	0,00	1 538 740,00	0,00	2 526 352,00
		2310	1 538 740,00						
		6610	2 426 352,00						
		6630	100 000,00						
		4270		1 538 740,00	1 538 740,00	0,00	1 538 740,00	0,00	0,00
		6050		2 526 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 352,00
853			4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00
	85311		4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00
		2320	4 822,00						
		2580		4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00
855			1 671 058,00	1 671 058,00	1 671 058,00	1 018 708,00	305 786,00	346 564,00	0,00
	85508		433 527,00	433 527,00	433 527,00	104 563,00	0,00	328 964,00	0,00
		2320	433 527,00						
		3110		328 964,00	328 964,00	0,00	0,00	328 964,00	0,00
		4170		87 401,00	87 401,00	87 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 019,00	15 019,00	15 019,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 237 531,00	1 237 531,00	1 237 531,00	914 145,00	305 786,00	17 600,00	0,00
		2320	1 237 531,00						
		3020		2 280,00	2 280,00			2 280,00	
		3110		15 320,00	15 320,00			15 320,00	
		4010		691 311,00	691 311,00	691 311,00			
		4040		56 749,00	56 749,00	56 749,00			
		4110		132 579,00	132 579,00	132 579,00			
		4120		18 211,00	18 211,00	18 211,00			
		4170		5 280,00	5 280,00	5 280,00			
		4210		88 987,00	88 987,00		88 987,00		
		4220		42 943,00	42 943,00		42 943,00		
		4240		1 868,00	1 868,00		1 868,00		
		4260		18 504,00	18 504,00		18 504,00		
		4270		56 675,00	56 675,00		56 675,00		
		4280		1 112,00	1 112,00		1 112,00		
		4300		65 705,00	65 705,00		65 705,00		
		4360		4 073,00	4 073,00		4 073,00		
		4410		328,00	328,00		328,00		
		4430		5 112,00	5 112,00		5 112,00		
		4440		18 339,00	18 339,00		18 339,00		
		4700		2 140,00	2 140,00		2 140,00		
		4170		10 015,00	10 015,00	10 015,00			
Ogółem			5 740 972,00	5 740 972,00	3 214 620,00	1 018 708,00	1 849 348,00	346 564,00	2 526 352,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Plan
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	0,00	2 814 824,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone	0,00	0,00	180 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	gminom:	0,00	0,00	180 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 6.153 zł Korczew - 20.514 zł Kotuń - 15.669 zł Paprotnia - 19.344 zł Przesmyki - 24.362 zł Skórzec - 10.435 zł Wiśniew - 13.701 zł Zbuczyn - 32.760 zł Wodynie - 9.221 zł nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Suchożebry, Siedlce, Mordy - 27.841 zł	0,00	0,00	180 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	31 250,00
		75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	31 250,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	31 250,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z	0,00	0,00	2 181 174,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				12 054,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	12 054,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	269 120,00
			2320	Dotacje celowe przekazane 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	269 120,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	1 900 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	1 900 000,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	332 400,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	240 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	240 000,00
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	92 400,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	92 400,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 014 915,00	0,00	592 060,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	50 000,00
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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	126 060,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 861 976,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - 581 323 zł - dotacja na kształcenie	1 031 380,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnów - 450 057 zł - dotacja na kształcenie	1 031 380,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - 337 543 zł - dotacja na kształcenie	830 596,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnów - 493 053 zł - dotacja na kształcenie	830 596,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	2 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy -3 549 557 zł - dotacja na wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 3 449 098 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 998 655,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 998 655,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 998 655,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu - 77.142 zł, - WTZ w Kisielanach - 77.142 zł	154 284,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		154 284,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		154 284,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	44 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	44 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	44 000,00
9	926			Kultura fizyczna	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
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	350 000,00
O G Ó Ł E M						10 114 915,00	0,00	3 406 884,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **2.880.917,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.562.265,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania środkami z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - kwota 2.013.857,00 zł oraz dotacjami celowymi z gmin - kwota 548.408,00 zł na współfinansowanie remontów dróg powiatowych.

- **dziale 710**, rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę **70.200,00 zł** w związku ze zwiększeniem planowanych do uzyskania dochodów z realizacji zadań wynikających z gromadzenia, aktualizacji, uzupełniania, udostępniania i zabezpieczania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **13.550,00 zł** w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

- **dziale 855** - Rodzina o kwotę **205.272,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **29.122,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu rodzin zastępczych oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **176.150,00 zł** w związku z planowanymi do uzyskania dotacjami celowymi z innych powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu placówek opiekuńczo - wychowawczych.

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **29.630,00 zł** zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Siedleckim a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z umową ZU.6007.26.2021 z dnia 10 marca 2021 roku.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **2.397.390,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.397.390,00 zł** w związku ze zmniejszeniem środków z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - kwota 1.918.866,00 zł oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - kwota 328.524,00 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego - kwota 150.000,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **1.323.248,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.152.141,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych - kwota 1.102.141,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zakup samochodu w formie leasingu) - kwota 50.000,00 zł.

- **dziale 750**, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **60.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów na zakup usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

- **dziale 854**, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę **81.107,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na wydatki remontowe.

- **dziale 855**, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **30.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.806.775,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę **1.447.882,00 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych - kwota 1.297.882,00 zł oraz o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z podwójną kabiną (wywrotki) zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.11.2021 z dnia 19 maja 2021 roku.

- **dziale 710**, rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę **70.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr G.3026.13.2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **106.150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Broszkowie, Etap II- Dobudowa części wschodniej budynku" w związku z otwarciem ofert, zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr AG.3026.3.2021 z dnia 5 maja 2021 roku - kwota 46.150,00 zł oraz na wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie, na której realizowane jest w/w zadanie inwestycyjne - kwota 60.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr AG.3026.4.2021 z dnia 20 maja 2021 roku.

- **dziale 754**, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę **31.250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.5.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **13.550,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.10.2021 z dnia 10 maja 2021 roku.

- **dziale 855 - Rodzina** o kwotę **108.113,00 zł**, w tym w **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu w związku z umieszczeniem w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie Powiat Łosickiego dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Siedleckiego, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.10.2021 z dnia 10 maja 2021 roku oraz w **rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** o kwotę **78.113,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług remontowych i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.3.2021 z dnia 10 maja 2021 roku - kwota 22.049,00 zł oraz zgodnie z wnioskiem Domu nad Liwcem Nr D.3021.3.2021 z dnia 10 maja 2021 roku - kwota 56.064,00 zł .

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **29.630,00 zł** na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.4.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2021 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Nr XXI/139/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. wprowadza się zmiany w:

- poz. 2, 19, 27, 28 wynikające ze zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg w związku z rozstrzygnięciem przetargów na ich realizację,

- poz. 10 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg w związku z rozstrzygnięciem przetargów na ich realizację,

- poz. 12, 14 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg oraz zmiany źródeł finansowania,

- poz. 15, 18 zmiany źródeł finansowania,

- poz. 22, 25, 26 wynikające ze zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg oraz zmiany źródeł finansowania,
- poz. 31 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jego realizację,
- poz. 34 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego,
- poz. 36 wynikające ze zmiany sposobu finansowania oraz zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne,
- poz. 42 wynikające z wprowadzenia do realizacji dotacji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **31.292.587,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2021 r. określonych Tabelą Nr 7 do Uchwały Nr CV/279/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 marca 2021 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 2021 roku w kwocie **14.318.664,00 zł.**

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2021 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXI/139/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, działu 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **5.740.972,00 zł.**

W planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 roku dokonuje się zmian w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji oraz rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **13.521.799,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **10.114.915,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **3.406.884,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala