

UCHWAŁA NR XXVI/165/2021 RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 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 CXXXI/368/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 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 CXXXII/369/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2021 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **74.887.209,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 64.370.210,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 10.516.999,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **86.525.143,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 58.280.047,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 28.245.096,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2021 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **28.245.096,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok realizowanych przez Powiat Siedlecki określonych w tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **601.500,00 zł**.

5. 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 XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 r. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **13.760.185,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **10.249.915,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **3.510.270,00 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 XXVI/165/2021
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 353 726,00	4 702,00	13 358 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 353 726,00	4 702,00	13 358 428,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	3 852,00	11 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 071 266,00	94 278,00	20 165 544,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 040 220,00	94 278,00	3 134 498,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	94 278,00	944 278,00
758			Różne rozliczenia	31 509 449,00	2 299 504,00	33 808 953,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 299 504,00	2 299 504,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 299 504,00	2 299 504,00
Razem:				72 488 725,00	2 398 484,00	74 887 209,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 809 166,00	4 185 000,00	36 994 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 809 166,00	4 185 000,00	36 994 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 156 775,00	-325 000,00	7 831 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 207 323,00	4 510 000,00	26 717 323,00
750			Administracja publiczna	17 313 850,00	-1 237 393,00	16 076 457,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 243 619,00	-1 237 393,00	15 006 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 684,00	-500 000,00	8 019 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 288,00	-382 288,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290 256,00	-364 550,00	1 925 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 742,00	9 445,00	715 187,00
801			Oświata i wychowanie	7 045 243,00	-201 716,00	6 843 527,00
	80195		Pozostała działalność	388 762,00	-201 716,00	187 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	-1 334,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-258,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-124,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 046,00	-80 000,00	5 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 820,00	-120 000,00	15 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 539 164,00	-315 450,00	11 223 714,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 991 501,00	-124 864,00	1 866 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 364,00	-124 864,00	29 500,00
	85495		Pozostała działalność	199 879,00	-190 586,00	9 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	-86,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 589,00	-180 000,00	589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 500,00	0,00
855			Rodzina	4 666 967,00	-1 370,00	4 665 597,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 574 648,00	-1 370,00	2 573 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 842,00	-1 370,00	152 472,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 739,00	-9 445,00	168 294,00
	90095		Pozostała działalność	177 739,00	-9 445,00	168 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 739,00	-9 445,00	138 294,00
926			Kultura fizyczna	404 600,00	-21 142,00	383 458,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	-21 142,00	383 458,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	-21 142,00	328 858,00
Razem:				84 126 659,00	2 398 484,00	86 525 143,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzala

BeSTia

**Plan
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2021**

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
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	5 000	5 000	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. Wilczonok	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. Trzemuszka	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. Świninary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0		151 000	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
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. Hohubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. C. Paprotnia	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	3 414 335	0	3 414 335	80 154	0	A. 2.373.960 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	8 788 142	0	8 788 142	507 524	0	A. 5.863.235 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	141 081	0	141 081	0	0	A. B. 70.540 Gm. Siedlce C. D. 70.541 RFIL	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3653W w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	330 009	0	330 009	70 005	0	A. B. 165.004 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	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	744 167	0	744 167	128 649	0	A. B. 202.909 Gm. Zbuczyn C. D.412.609 - 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	420 368	0	420 368	125 184		A. B. 84.074 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	2 009 997	0	2 009 997	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Kotuń C. D. 2.009.997 - 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	10 198 433	0	2 490 000	2 490 000	0	A. B. C. D.		7 708 433		
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 - Patrykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 553 830	0	3 553 830	376 139	0	A. B. 177.691 - Gm. Suchożebrzy 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 nr 3637W Zbuczyn - Łęcznowola - granica województwa (Golowierzchy) 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	868 434	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.		867 434		
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	44 439	0	44 439	22 220		A. B. 22.219 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	135 300	0	135 300	0		A. B. 67.650 Gm. Domanice C. 67.650 RFIL				
31	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 575 432	0	580 000	580 000		A. B. C.		12 995 432		
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycy do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 675 311	0	1 450 000	1 450 000		A. B. C.		8 225 311		
Razem inwestycje drogowe					x	63 148 723	311 551	26 717 323	6 020 253	0	20 697 070	0	35 478 610	291 000	350 239
33	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
34	854	85403	6050	Revitalizacja 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	606 295	315 229	229 100	128 000	0	A. B. C. D. 101.100 - RFIL	0	61 966	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	
35	750	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	211 437	0	211 437	211 437	0	A. B. C.	0	0	0	0	
36	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	67 600	0	67 600	67 600	0	A. B. C.	0	0	0	0	
Inne zadania inwestycyjne					x	2 138 982	882 729	944 287	643 187	0		301 100	0	311 966	0	0
37	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	
38	600	60014	6060	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	149 500	0	149 500	149 500	0	A. B. C.	0	0	0	0	
39	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	72 000	72 000	0	A. B. C.	0	72 000	72 000	84 000	
40	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	
41	750	75020	6060	Zakup urządzenia Firewall - zaporą sieciową chroniącą ruch w sieci Internetowej Starostwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	
42	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	
43	750	75020	6060	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	125 399	0	125 399	125 399	0	A. B. C.	0	0	0	0	
44	854	85403	6060	Zakup kotła kondensacyjnego	SOSzW w Stoku Lackim	26 000	0	26 000	26 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne					x	1 080 036	112 365	552 236	552 236	0		0	0	137 337	194 098	84 000
45	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie 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						66 398 991	1 306 645	28 245 096	7 246 926	0		20 998 170	0	35 927 913	485 098	434 239

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

**Plan
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów na 2021 r.	z tego:		Plan wydatków na 2021 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	336 836,00	0,00	336 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	336 836,00	0,00	336 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	211 437,00	0,00	211 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	125 399,00	0,00	125 399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	0,00	138 664,00	138 664,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	138 664,00	138 664,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				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	108 664,00	108 664,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
O G Ó Ł E M				301 500,00	301 500,00	0,00	601 500,00	238 664,00	362 836,00

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	2 926 894,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	100 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	0,00	100 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	0,00	0,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na remont budynków oficyny nr 1	0,00	0,00	100 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	187 070,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	187 070,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 6.317 zł Korczew - 26.109 zł Kotuń - 20.136 zł Paprotnia - 20.976 zł Przesmyki - 26.942 zł Skórzec - 14.381 zł Wiśniew - 17.438 zł Zbuczyn - 41.695 zł Wodynie - 6.595 zł nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Suchożebry, Siedlce, Mordy - 1,00 zł Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Przesmyki - 6.480 zł	0,00	0,00	187 070,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	31 250,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	31 250,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	31 250,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	2 181 174,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				12 054,00
			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 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	337 400,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	245 000,00
			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	245 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						9 149 915,00	0,00	583 376,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	50 000,00
			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		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	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
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		1 926 976,00	0,00	19 658,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - 581.323 zł - dotacja na kształcenie	1 019 380,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - 438.057 zł - dotacja na kształcenie	1 019 380,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	MOW Gostchorz - 9.829 zł - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych			19 658,00

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	MOW Wojnow - 9.829 zł - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych			19 658,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - 402.543 zł - dotacja na kształcenie	907 596,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - 505.053 zł - dotacja na kształcenie	907 596,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	18 900,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	18 900,00
			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	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	18 900,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 068 655,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy -3.844.557 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	7 068 655,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 3.224.098 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	7 068 655,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		154 284,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społ.ecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	154 284,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- WTZ w Skórcu - 77.142 zł, - WTZ w Kisielanach - 77.142 zł	154 284,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	19 900,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	19 900,00

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	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	19 900,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	328 858,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	328 858,00
			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 - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	328 858,00
O G Ó Ł E M						10 249 915,00	0,00	3 510 270,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **2.398.484,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **4.702,00 zł** z tytułu uzyskanych powyżej planu wpływów ze sprzedaży drewna - kwota 3.852,00 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat - kwota 850,00 zł.

- **dziale 756**, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **94.278,00 zł** z tytułu uzyskanych powyżej planu wpływów z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego.

- **dziale 758**, rozdz.75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **2.299.504,00 zł** w związku z przyznaniem dla Powiatu Siedleckiego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 201 roku.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **2.120.961,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **325.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na zakup usług remontowych na drogach powiatowych.

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę **1.246.838,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na wynagrodzenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

- **dziale 801**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **201.716,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **315.450,00 zł**, w tym w rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 124.864,00 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów na remonty oraz w rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę 190.586,00 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług i składek na Fundusz Pracy.

- **dziale 855** , rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **1.370,00 zł** w związku ze zmniejszeniem nakładów na zakup usług.

- **dziale 900**, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na kwotę **9.445,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.11.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku.

- **dziale 926**, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na kwotę **21.142,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotację celową zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji i Rozwoju Nr PR.3026.10.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.519.445,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **4.510.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych.

- **dziale 750**, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę **9.445,00 zł** z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa instalacji fotowoltaicznej) zgodnie z wnioskiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nr RŚ.3026.11.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku .

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2021 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się zmiany w:

- poz. 21 wynikające ze zwiększenia planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych w 2021 roku,

- poz. 31, 32 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg,

- poz. 35 wynikające ze zwiększenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne,

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **28.245.096,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie działu 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i działu 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **601.500,00 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 XXV/158/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 października 2021 roku dokonuje się zmian w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **13.760.185,00 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **10.249.915,00 zł**

2) dotacje celowe w kwocie **3.510.270,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala