

**UCHWAŁA NR XXVIII/178/2022
RADY POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 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 Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **86.383.547,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 58.245.146,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 28.138.401,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **104.820.802,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 56.744.700,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 48.076.102,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.262.194,00 zł do wysokości 18.437.255,00 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 11.986.382,00 zł, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11.836.382,00 zł

- środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.450.873,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.262.194,00 zł do wysokości 21.437.255,00 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 w kwocie 11.986.382,00 zł pochodzących z:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11.836.382,00 zł

- środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 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 3.000.000,00 zł przeznaczonych w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.450.873,00 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **48.076.102,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **7.111.360,00 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 XXVII/178/2022
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 219 739,00	310 806,00	29 530 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 216 639,00	310 806,00	29 527 445,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 467 445,00	50 980,00	3 518 425,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	259 826,00	709 826,00
Razem:				86 072 741,00	310 806,00	86 383 547,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/178/2022
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 801 024,00	4 571 000,00	56 372 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 797 924,00	4 571 000,00	56 368 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-22 000,00	928 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 489 865,00	4 569 000,00	47 058 865,00
		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	297 337,00	24 000,00	321 337,00
855			Rodzina	4 603 767,00	2 000,00	4 605 767,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 484,00	2 000,00	2 551 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 426,00	0,00	207 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 462,00	0,00	1 244 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 507,00	0,00	105 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 093,00	0,00	234 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 099,00	0,00	26 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 120,00	0,00	217 120,00
		4220	Zakup środków żywności	75 647,00	0,00	75 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	0,00	4 030,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	0,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 242,00	0,00	65 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 203,00	2 000,00	165 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 664,00	0,00	6 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	0,00	14 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	0,00	36 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	0,00	10 812,00
Razem:				100 247 802,00	4 573 000,00	104 820 802,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzala

BeSTia

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2022 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	86 383 547,00
	Wydatki budżetu	104 820 802,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-18 437 255,00
P.	P r z y c h o d y	21 437 255,00
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	11 986 382,00
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	11 836 382,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	6 450 873,00
	R A Z E M przychody budżetu	21 437 255,00
R.	R o z c h o d y	3 000 000,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 000 000,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2022

w złotych

W ZIOTY

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 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 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	230 000	0	230 000	115 000	0	A. B. 115.000 Gm. Korczew C. D.	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 604 440	34 440	3 570 000	74 020	0	A. B. 36.154 Gm. Korczew C. UM 459.826 D. 3.000.000 RFIL	0	0		0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	0	133 875	0
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	161 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	160 000	0	0
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	124 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	123 000	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3602W od mostu na rzece Świdnica do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	141 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0	140 000	0
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 587 432	0	13 587 432	597 846	0	A.12.794.304 Polski Ład B. 195 282 Gm.Mokobody C. D.	0	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	251 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0		250 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	305 000	0	305 000	152 500	0	A. B. 152.500 Gm. Mokobody C.	0			0
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - Dmochy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	61 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	60 000
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W m. Męczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	17 500	0	A. B. 17.500 Gm. Mokobody C.	0	0	0	0
12	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	121 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	120 000	0	0
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	155 000	0	0
14	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	10 198 433	2 497 114	0	A. B. 832.371 MiG Mordy C. D. 6.868.948 RFIL	0			
15	600	60014	6050	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul.3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	280 000	0	280 000	224 000	0	A. B. 56.000 MiG Mordy C. D.	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlice - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Holubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 578 505	0	3 578 505	154 430	0	A.3.372.598 Polski Ład B. 18.510 MiG Mordy 4.689 Gm. Suchożebry 28.278 Gm. Paprotnia C. D.	0	0	0	0
17	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	9 675 311	1 451 297	0	A. B. 185.526 Gm. Paprotnia 298.240 Gm. Przesmyki C. D. E. 7.740.248 RFRD	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 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	75 000	0	A. B. 40.195 Gm. Siedlce 25.196 Gm. Skórzec 9.609 Gm. Wiśniew	0	0	0	0
19	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 - III etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	840 500	284 136	200 000	100 000		A. B. 100.000 Gm. Siedlce		140 000	216 364	
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 580 000	0	1 580 000	245 000	0	A. B. 235.000 Gm. Suchożebry C. D. 1.100.000 RFIL				
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłodzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.				35 000
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki-Skórzec - do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	160 000	0	A. B. 83.770 Gm. Skórzec 76.230 Gm. Kotuń C. D.		0		
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3605W Kotuń-Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce- Wólka Zastawska) w miejscowości Gołąbek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	313 650	0	313 650	156 825	0	A. B. 156.825 Gm. Skórzec				
24	600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w m. Czerniejew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	110 000	0	110 000	55 000	0	A. B. 55.000 Gm. Skórzec C. D.				
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30.000 Gm. Wiśniew C. D.				
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal - Borki - Seroczyn w m. Seroczyn (ul. Koszarowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	240 000	0	240 000	120 000	0	A. B. 120.000 Gm. Wodynie C. D.				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	868 434	0	868 434	1 000	0	A. B. C. D. 867,434 RFIL		0		
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Zbuczyn (ul. Klonowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30.000 Gm. Zbuczyn C.				
29	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dzięwule do m. Januszówka - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	500 000	0	250 000	125 000	0	A. B. 125.000 Gm. Zbuczyn C.		250 000		
30	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy do drogi (Mordy-Próchenki) w m. Krzesk-Majątek do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	332 100	0	332 100	166 050		A. B. 166,050 Gm. Zbuczyn				
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	311 000	0	311 000	155 500		A. B. 155,500 Gm. Zbuczyn				
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	111 700	0	1 000	1 000		A. B.		110 700		
33	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul.Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000		A. B. 20,000 Gm. Zbuczyn				
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	750 000	0	750 000	350 000		A. B. 150,000 Gm. Zbuczyn C.250,000 UM				
Razem inwestycje drogowe					x	49 271 380	318 576	47 058 865	7 087 082	0	39 971 783	0	1 058 700	740 239	95 000
35	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 247 500	997 500	250 000	250 000	0	A. B. C. D.	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 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 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
36	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	61 966	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	61 966	0	0
37	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku magazynowego w Broszkowie"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
38	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja schodów od II p. do IV p."	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 359 466	997 500	300 000	300 000	0		0	61 966	0	0
39	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	177 702	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	122 098		0
40	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
41	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	96 000	96 000	0	A. B. C.	0	72 000	72 000	60 000
42	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	190 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	40 000	40 000	40 000
43	600	60014	6150	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika - 2 szt. /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	50 000	50 000	60 000
44	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
45	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 48-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 5 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 500	0	102 500	102 500	0	A. B. C.	0	0	0	0
46	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 24-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	28 400	0	28 400	28 400	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 2021	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2023 r.	2024 r.	2025 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
47	854	85403	6060	Zakup windy wewnętrznej	SOSzW w Stoku Lackim	80 000	0	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 501 037	177 702	717 237	717 237	0	0	0	284 098	162 000	160 000
Ogółem						52 131 883	1 493 778	48 076 102	8 104 319	0	39 971 783	0	1 404 764	902 239	255 000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 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			5 620 295,00	5 620 295,00	1 392 044,00	0,00	1 392 044,00	0,00	4 228 251,00
	60014		5 620 295,00	5 620 295,00	1 392 044,00	0,00	1 392 044,00	0,00	4 228 251,00
		2310	1 392 044,00						
		6610	3 518 425,00						
		6630	709 826,00						
		4270		1 392 044,00	1 392 044,00	0,00	1 392 044,00	0,00	0,00
		6050		4 228 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 251,00
855			1 491 065,00	1 491 065,00	1 491 065,00	819 986,00	303 377,00	367 702,00	0,00
	85508		459 065,00	459 065,00	459 065,00	105 998,00	0,00	353 067,00	0,00
		2320	459 065,00						
		3110		353 067,00	353 067,00	0,00	0,00	353 067,00	0,00
		4170		88 601,00	88 601,00	88 601,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	713 988,00	303 377,00	14 635,00	0,00
		2320	1 032 000,00						
		3020		1 741,00	1 741,00			1 741,00	
		3110		12 894,00	12 894,00			12 894,00	
		4010		542 852,00	542 852,00	542 852,00			
		4040		46 232,00	46 232,00	46 232,00			
		4110		103 859,00	103 859,00	103 859,00			
		4120		11 763,00	11 763,00	11 763,00			
		4170		4 073,00	4 073,00	4 073,00			
		4210		103 186,00	103 186,00		103 186,00		
		4220		34 486,00	34 486,00		34 486,00		
		4240		1 780,00	1 780,00		1 780,00		
		4260		12 178,00	12 178,00		12 178,00		
		4270		38 651,00	38 651,00		38 651,00		
		4280		895,00	895,00		895,00		
		4300		83 863,00	83 863,00		83 863,00		
		4360		3 151,00	3 151,00		3 151,00		
		4410		448,00	448,00		448,00		
		4430		6 300,00	6 300,00		6 300,00		
		4440		16 352,00	16 352,00		16 352,00		
		4700		2 087,00	2 087,00		2 087,00		
		4710		5 209,00	5 209,00	5 209,00			
Ogółem			7 111 360,00	7 111 360,00	2 883 109,00	819 986,00	1 695 421,00	367 702,00	4 228 251,00

Przewodniczący
Rady Powiatu

Marek Gorzała

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **310.806,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **310.806,00 zł** w związku planowanymi do uzyskania dotacjami z gmin (kwota 50.980,00 zł) i Samorządu Województwa Mazowieckiego (kwota 259.826,00 zł) na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **22.000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

dziale 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę **22.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług z zakresu dróg powiatowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.595.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę **4.593.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych - kwota 4.569.000,00 zł i zakupy inwestycyjne (zakup ścinarki do poboczy w formie leasingu) - kwota 24.000,00 zł.

- **dziale 855**, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2022 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w:

- poz. 1 wynikające ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i terminu jego realizacji,
- poz. 2 wynikające ze zmiany źródeł finansowania,
- poz. 3, 14, 17 i 27 wynikające z rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym,
- poz. 7 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych i rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym,
- poz. 20 wynikające ze zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych, rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym oraz zmiany źródeł jego finansowania,
- poz. 9 wynikające z rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym oraz zmiany źródeł jego finansowania,
- poz. 13 wynikające z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg powiatowych,
- poz. 29, 33 i 34 wynikające ze zmiany nazwy zadania,
- poz. 41 wynikające ze zmiany terminu realizacji zakupu inwestycyjnego.

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2021 roku w kwocie **48.076.102,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe oraz działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **7.111.360,00 zł**.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala