

UCHWAŁA NR IX/22/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **118.507.912,34 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86.305.254,34 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 32.202.658,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **124.885.281,40 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 83.113.114,40 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 41.772.167,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **41.772.167,00 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 VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **19.010.254,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **13.538.181,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **5.472.073,00 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 877,00	274 661,00	294 538,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	195 825,00	195 825,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	195 825,00	195 825,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	78 836,00	81 336,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 836,00	78 836,00
Razem:				118 233 251,34	274 661,00	118 507 912,34

Starosta

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 392 161,00	274 661,00	1 666 822,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	195 825,00	210 825,00
		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	15 000,00	195 825,00	210 825,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 298 284,00	78 836,00	1 377 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 284,00	66 000,00	873 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	11 366,00	163 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 470,00	23 470,00
Razem:				124 610 620,40	274 661,00	124 885 281,40

Starosta

Karol Tchórzewski

BeSTia

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym:	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 940 987		585 987	449 737	0	A. 136.250 Gm. na terenie Powiatu	0	0	0	
			6370						10 355 000			10.355.000 Polski Ład			
			RAZEM						10 940 987	449 737	0	10 491 250			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki				2 219 230	122 671	0	27.228 Gm. Wodynie 2.069.331 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W				1 544 144	57 905	0	19.302 Gm. Zbuczyn 1.466.937 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosiorki - granica gmin				1 175 237	44 071	0	14.690 Gm. Wiśniew 1.116.476 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski				1 047 034	39 264	0	13.088 Gm. Przesmyki 994.682 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W				1 252 130	46 955	0	15.652 Gm. Suchożebrzy 1.189.523 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia				2 976 391	111 615	0	37.205 Gm. Paprotnia 2.827.571 Polski Ład				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Nowy Bartków - Korczew				726 821	27 256	0	9.085 Gm. Korczew 690.480 Polski Ład				
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 764 047		11 017 244	2 657 555	0	A. 7.473.837 RFRD B. 885.852 Gm. Domanice	0	6 746 803		
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 786 700	240 000	1 676 990	1 197 743	0	A. B. 479.247 Gm. Kotuń C.	0	0	0	
			6370						5 869 710			5.869.710 Polski Ład			
			RAZEM						7 546 700	1 197 743	0	6 348 957			
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000		400 000	200 000	0	A. B.200.000 Gm. Korczew				
5	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	608 213		608 213	456 160	0	A. B. 152.053 Gm. Kotuń C.	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	86 100	0	86 100	43 050	0	A. B. 43.050 Gm. Mokobody C.	0		0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	275 000	0	275 000	137 500	0	A. B.137.500 Gm. Mokobody C.	0		0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzala do m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	578 000	0	578 000	289 000	0	A. B. 289.000 Gm. Siedlee C.	0		0	0
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	900 000	0	900 000	720 000	0	A. B. 180.000 Gm. Skórzec C.	0		0	0
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	123 000	0	18 450	9 225	0	A. B. 9.225 Gm. Wiśniew C.	0	104 550	0	0
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 146 413	23 985	207 000	103 500	0	A. B. 103.500 Gm. Zbuczyn C.	0	1 004 428	0	0
			39 000							39.000 Polski Ład		1 872 000			
			Razem		246 000			103 500		142 500		2 876 428			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Zaliwie Piegawki do m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 400 000	0	1 400 000	920 000	0	A. B. 280.000 Gm. Mokobody C. 200.000 UM				
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	736 000	0	736 000	368 000	0	A. B. 368.000 Gm. Zbuczyn				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	160 000	0	160 000	80 000	0	A. B.80.000 Gm. Korczew				
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	234 440	0	234 440	194 440	0	A. B. 40.000 gm. Kotuń	0			0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	172 577	0	172 577	86 289	0	A. B.86.288 Gm.Mokobody C.	0		0	0
17	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Palacowej w m. Stok Lacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	31 230	0	31 230	16 230	0	A. B.15.000 Gm. Siedlce C.	0		0	0
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew-Buzyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	249 000	0	0
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin-Wilczonek od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	525 000	0	525 000	262 500	0	A. B. 262.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody-Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	1 000	319 000	0
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 951	0	102 951	51 476	0	A. B. 51.475 Gm. Kotuń C.	0		0	0
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	109 950	0	109 950	54 975	0	A. B. 54.975 Gm. Siedlce C.	0		0	0
23	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 750	0	30 750	15 375	0	A. B. 15.375 Gm. Skórzec C.	0		0	0
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Woła Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	28 000	112 000	0
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebbki Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	275 982	0	275 982	115 982	0	A. B. 160.000 Gm. Zbuczyn	0	0	0	0
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	99 900	0	99 900	49 950	0	A. B.49.950 Gm. Korczew	0		0	0
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	179 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	530 570	0	530 570	397 928	0	A. B. 132.642 Gm. Kotuń C.	0		0	0
29	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalwie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zalwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000	0	19 500	9 750	0	A. B. 9.750 Gm.Mokobody C.	0	110 500	0	0
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0	21 000	10 500	0	A. B. 10.500 Gm. Siedlce C.	0	119 000	0	0
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 950	0	79 950	39 975	0	A. B. 39.975 Gm. Zbuczyn	0		0	
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	444 018	0	444 018	244 018	0	A. B.200.000 Gm. Korczew	0			
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w kierunku m. Łączka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	366 000	0	366 000	183 000	0	A. B. 183.000 Gm. Kotuń C.	0		0	0
34	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3677W - ul. Pustej i Stefana Wyszyńskiego w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	107 783	0	107 783	32 783	0	A. B. 75.000 MiG Mordy C.	0		0	0
35	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W - ul. Kościuszki w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	116 423	0	116 423	51 423	0	A. B. 65.000 MiG Mordy C.	0		0	0
36	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	0	0	0	A. B. C.	0		1 000	79 000
37	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewnica do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	175 610	0	175 610	87 805	0	A. B. 87.805 Gm. Kotuń C.	0		0	0
38	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	75 000	0	A. B.75.000 Gm. Korczew	0			
39	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 110	0	70 110	35 055	0	A. B. 35.055 Gm. Suchożebrzy C.	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
40	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 830	0	25 830	12 915	0	A. B. 12.915 Gm. Suchożebrzy C.				
41	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	940 000	0	0		0	A. B. C. D.		1 000	939 000	
42	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Włościański - Czachy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.			0	0
43	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 907 370	0	0	0	0			310 273	12 597 097	
			6059			2 350 342	0	72 570	36 285	0	A. B. 36.285 Gm. Zbuczyn C.	54 755	2 223 017		
			RAZEM			15 257 712					365 028	14 820 114			
44	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3656W w m. Dzwiewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 830	0	25 830	25 830		A. B.				
45	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 145	0	137 145	68 573		A. B. 68.572 Gm. Mokobody				
Razem inwestycje drogowe					x	66 154 221	263 985	38 839 813	9 791 527	0	29 048 286	0	10 780 309	16 191 114	79 000
46	854	85403	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 616 200	0	1 616 200	48 200	0	A. B. C. D. 1.568.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0		0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 616 200	0	1 616 200	48 200	0	1 568 000	0	0	0	0
47	600	60014	6060	Zakup samochodu DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 000	0	210 000	210 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
48	750	75020	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	43 604	0	43 604	43 604	0	A. B. C.	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
49	600	60014	6060	Zakup posypywarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 000	0	45 000	44 935,31	0		0			
			6100								A. 0 B. C. 64,69 odsetki RFIL	0	0	0	0
50	750	75020	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	387 655	0	136 571	0	0		136 571	251 084		
			6069			85 095	0	29 979	0	0	A. 29.979 Budżet Państwa		55 116		
			RAZEM					472 750	0	166 550	0	0	29 979	136 571	306 200
z tego:															
			6067	Zakup serwera pod kontroler domeny		73 150	0	59 983	0	0		59 983			
			6069				0	13 167				13.167 Budżet Państwa			
			6067	Zakup macierzy dyskowej do podstawowego kontrolera domeny - z dyskami		93 400	0	76 588	0	0		76 588			
			6069				0	16 812	0	0		16.812 Budżet Państwa			
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych		182 000	0	0	0	0	0	0	149 240		
			6069				0	0	0	0	0	0	0	32 760	
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych		55 200	0	0	0	0	0	0	45 264		
			6069				0	0	0	0	0	0	0	9 936	
			6067	Zakup dodatkowego, redundanтного, przełącznika rdzeniowego		69 000	0	0	0	0	0	0	56 580		
			6069				0	0	0	0	0	0	0	12 420	
Zakupy inwestycyjne					x	771 354,00	0,00	465 154,00	298 539,31	0	30 043,69	136 571	306 200	0	0
51	921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	740 000,00	0,00	740 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0
52	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0		0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2024 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2025 r.	2026 r.	2027 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
53	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	A. B. C.	0	0	0	0
54	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	A. B. C.	0	132 000	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	983 000,00	0,00	851 000,00	151 000,00	0	700 000,00	0	132 000	0	0
Ogółem						69 524 775,00	263 985,00	41 772 167,00	10 289 266,31	0	31 346 329,69	136 571,00	11 218 509,00	16 191 114,00	79 000,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Plan
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 600 000,00	0,00	4 640 868,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	0,00	740 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 600 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	740 000,00
			6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	740 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	200 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	200 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 27.100	0,00	0,00	200 000,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	3 158 148,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	17 388,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	17 388,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	383 500,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	383 500,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 756 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	2 756 000,00
		85395		Pozostała działalność				1 260,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	1 260,00
4	855			Rodzina		0,00	0,00	432 720,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	300 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	300 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	132 720,00
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	132 720,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	110 000,00
		92116		Biblioteki				110 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	110 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						11 938 181,00	0,00	831 205,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urzędzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	134 380,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	134 380,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	134 380,00
4	801			Oświata i wychowanie		2 758 930,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		503 630,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 191.535 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 312.095	503 630,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 255 300,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie -1.250.311 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie -1.004.989	2 255 300,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	246 825,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	210 825,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	210 825,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203		Ośrodki wsparcia	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	36 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	36 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 939 635,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 939 635,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 5.083.697 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.855.938	8 939 635,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		239 616,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	239 616,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 119.808 WTZ w Kisielanach - 119.808	239 616,00	0,00	
8	855			Rodzina		0,00	0,00	30 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 000,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
OGÓLEM						13 538 181,00	0,00	5 472 073,00

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 852, rozdziały: 85202 - Domy pomocy społecznej na kwotę **195.825,00 zł** oraz 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę **78.836,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji celowej z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2024 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.19.2024 z dnia 26 lipca 2024 roku na kwotę **1.230,00 zł** w poz. 17 i 34 wynikające z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego oraz konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki” zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **41.772.167,00 zł**. Wprowadzone zmiany nie wiążą się z tworzeniem nowego zadania lub likwidacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz nie zmieniają limitu wydatków majątkowych.

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 VIII/21/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2024 roku dokonuje się zmian w dziale 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **19.010.254,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **13.538.181,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **5.472.073,00 zł**

STAROSTA

Karol Tchórzewski