

**UCHWAŁA NR XLIV/228/2021
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 45.797.785,35 zł w tym: bieżące – 39.129.750,50 zł, majątkowe – 6.668.034,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela nr 1a.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 48.706.046,35 zł w tym: bieżące – 38.933.138,86 zł, majątkowe – 9.772.907,49 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela nr 2a.

5. Zmienia się wydatki majątkowe w 2021 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.

6. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Łosickiego

Grażyna Kasprowicz

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIV/228/2021

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	148 000,00	-11 957,45	136 042,55
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	-11 957,45	20 042,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-11 957,45	20 042,55
600			Transport i łączność	5 339 130,54	21 854,78	5 360 985,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 320 152,80	21 854,78	4 342 007,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 951,21	21 854,78	1 044 805,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447 143,00	19 000,00	4 466 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 445 643,00	19 000,00	4 464 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 445 608,00	19 000,00	4 464 608,00
758			Różne rozliczenia	24 225 624,00	33 600,00	24 259 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 273 584,00	33 600,00	16 307 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 273 584,00	33 600,00	16 307 184,00
801			Oświata i wychowanie	207 692,81	28 000,00	235 692,81
	80120		Licea ogólnokształcące	19 200,00	14 000,00	33 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	600,00	14 000,00	14 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	-74 557,47	185 442,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	-74 557,47	185 442,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	260 000,00	-260 000,00	0,00

		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	185 442,53	185 442,53
Razem:				45 781 845,49	15 939,86	45 797 785,35

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XLIV/228/2021

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 19 października 2021 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447 108,00	19 000,00	4 466 108,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 445 608,00	19 000,00	4 464 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 445 608,00	19 000,00	4 464 608,00
Razem:				6 251 180,21	19 000,00	6 270 180,21

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	183 710,00	-20 980,80	162 729,20
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 710,00	-20 980,80	46 729,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64 710,00	-20 980,80	43 729,20
600			Transport i łączność	9 864 917,94	88 836,49	9 953 754,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 782 650,62	88 836,49	8 871 487,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 056,62	43 709,56	5 462 766,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	45 126,93	1 400 126,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,56	0,00	73 000,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,56	0,00	73 000,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-7 449,00	11 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,56	9 449,00	29 949,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 830,00	19 000,00	4 507 830,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 445 608,00	19 000,00	4 464 608,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	637 682,00	19 000,00	656 682,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	58,14	2 058,14
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	-1 558,14	8 441,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	1 500,00	4 583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	-290,00	64 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 386,57	56 350,00	10 479 736,57
	80120		Licea ogólnokształcące	3 541 520,00	23 800,00	3 565 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 670,00	9 800,00	2 381 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 808,00	-3 500,00	371 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	17 500,00	18 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	2 146 324,92	16 800,00	2 163 124,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	21 000,00	23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 347,92	2 800,00	1 565 147,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 205,00	-24 500,00	242 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	17 500,00	18 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 964 226,00	15 750,00	3 979 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 813,00	15 750,00	2 789 563,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 400,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-100,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 554,00	-15 000,00	13 554,00
851			Ochrona zdrowia	824 771,00	167,40	824 938,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 771,00	167,40	819 938,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 771,00	167,40	819 938,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 348 650,00	5 082,60	10 353 732,60
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 648,00	5 250,00	6 176 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 471,00	-70 695,00	4 362 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	-10 055,00	312 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 015,00	80 000,00	748 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 000,00	2 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 945,00	-167,40	32 777,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 904,00	-167,40	21 736,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 982,53	-147 515,83	270 466,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 982,53	-147 515,83	200 466,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 982,53	-147 515,83	200 466,70
926			Kultura fizyczna	134 617,00	15 000,00	149 617,00
	92601		Obiekty sportowe	124 617,00	15 000,00	139 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 578,00	15 000,00	97 578,00
Razem:				48 690 106,49	15 939,86	48 706 046,35

Tabela Nr 2a do uchwały Nr XLIV/228/2021

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 19 października 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-7 449,00	11 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 449,00	16 449,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447 108,00	19 000,00	4 466 108,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 445 608,00	19 000,00	4 464 608,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	637 682,00	19 000,00	656 682,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	58,14	2 058,14
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	-1 558,14	8 441,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	1 500,00	4 583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	-290,00	64 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
Razem:				6 251 180,21	19 000,00	6 270 180,21

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIV/228/2021

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 19 października 2021 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	0,00	1 759 094,74
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 759 094,74	0,00	1 759 094,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			Dochody własne jst	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 119 383,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119 383,38</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,36	0,00	639 711,36
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	639 711,36	0,00	639 711,36
			Dochody własne jst	639 711,36	0,00	639 711,36
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>639 711,36</i>	<i>0,00</i>	<i>639 711,36</i>
600			Transport i łączność	6 774 056,62	88 836,49	6 862 893,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 774 056,62	88 836,49	6 862 893,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 056,62	43 709,56	5 462 766,18
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600 o dł. 0,845 km	610 046,73	0,00	610 046,73
			Dochody własne jst	388 352,41	0,00	388 352,41
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>138 352,41</i>	<i>0,00</i>	<i>138 352,41</i>
			Inne	221 694,32	0,00	221 694,32
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>41 671,32</i>	<i>0,00</i>	<i>41 671,32</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>180 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 023,00</i>
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 w miejscowości Próchenki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
			Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>

Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	67 650,00	0,00	67 650,00
Dochody własne jst	67 650,00	0,00	67 650,00
Dochody własne powiatu	67 650,00	0,00	67 650,00
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w msc. Stare Biernaty, Biernaty Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wygnanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km	73 997,00	0,00	73 997,00
Dochody własne jst	73 997,00	0,00	73 997,00
Dochody własne powiatu	73 997,00	0,00	73 997,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W	195 535,42	0,00	195 535,42
Dochody własne jst	175 981,88	0,00	175 981,88
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	156 428,33	0,00	156 428,33
Inne	19 553,54	0,00	19 553,54
Dofinansowanie inwestycji z JST	19 553,54	0,00	19 553,54
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W	140 485,79	0,00	140 485,79
Dochody własne jst	126 437,21	0,00	126 437,21
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	112 388,63	0,00	112 388,63
Inne	14 048,58	0,00	14 048,58
Dofinansowanie inwestycji z JST	14 048,58	0,00	14 048,58
Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	1 165 804,39	43 709,56	1 209 513,95
Dochody własne jst	913 086,51	21 854,78	934 941,29
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	660 368,63	0,00	660 368,63
Dochody własne powiatu	252 717,88	21 854,78	274 572,66
Inne	252 717,88	21 854,78	274 572,66
Dofinansowanie inwestycji z JST	252 717,88	21 854,78	274 572,66
Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki	100 276,28	0,00	100 276,28
Dochody własne jst	25 069,07	0,00	25 069,07
Dochody własne powiatu	25 069,07	0,00	25 069,07

	Inne	75 207,21	0,00	75 207,21
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>75 207,21</i>	<i>0,00</i>	<i>75 207,21</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118, odcinek o długości 10,575 km"	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
	Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu w miejscowości Stare Łepki	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km	2 611 208,00	0,00	2 611 208,00
	Dochody własne jst	1 958 406,00	0,00	1 958 406,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 958 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958 406,00</i>
	Inne	652 802,00	0,00	652 802,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>326 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 401,00</i>
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>326 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 401,00</i>
	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Stara Kornica - Kielbaski w km 0+535	74 053,01	0,00	74 053,01
	Dochody własne jst	74 053,01	0,00	74 053,01
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>74 053,01</i>	<i>0,00</i>	<i>74 053,01</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	45 126,93	1 400 126,93
	Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach	1 350 000,00	45 126,93	1 395 126,93
	Dochody własne jst	218 072,32	45 126,93	263 199,25
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>218 072,32</i>	<i>45 126,93</i>	<i>263 199,25</i>
	Inne	1 131 927,68	0,00	1 131 927,68
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 131 927,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131 927,68</i>
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże w miejscowości Hołowczyce i Zabuże na odcinku od km 14+280 do km 17+945 o długości 3,665 km	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 762,94	0,00	4 762,94
	71095	Pozostała działalność	4 762,94	0,00	4 762,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 762,94	0,00
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 762,94	0,00
			Dochody własne jst	4 762,94	0,00
			Dochody własne powiatu	4 762,94	0,00
758		Różne rozliczenia	670 690,00	0,00	670 690,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	670 690,00	0,00	670 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 690,00	0,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego	670 690,00	0,00
			Dochody własne jst	170 690,00	0,00

			<i>Dochody własne powiatu</i>	170 690,00	0,00	170 690,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
			Montaż 4 zestawów fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Powiatu Łosickiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	0,00	275 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łosickiego - modernizacja kotłowni	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana pieca na ekologiczny w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 982,53	- 147 515,83	200 466,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 982,53	- 147 515,83	200 466,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 982,53	- 147 515,83	200 466,70
			Łosice, ul.Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu	254 778,00	- 54 311,30	200 466,70
			Dochody własne jst	254 778,00	- 54 311,30	200 466,70
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	200 000,00	- 14 557,47	185 442,53
			<i>Dochody własne powiatu</i>	54 778,00	- 39 753,83	15 024,17
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	93 204,53	- 93 204,53	0,00
			Dochody własne jst	93 204,53	- 93 204,53	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	33 204,53	- 33 204,53	0,00
Razem				9 831 586,83	- 58 679,34	9 772 907,49

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIV/228/2021
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 19 października 2021 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Plan	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	-		
	8012 0		Licea ogólnokształcące	-		
	8013 0		Szkoły zawodowe	-		
	8014 0		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-		
			Dochody	153 700,00	0,00	153 700,00
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	0,00	153 700,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	14 100,00	0,00	14 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00		14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	8013 0		Szkoły zawodowe	64 000,00	0,00	64 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00		500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00		36 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00		1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
	8014 0		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	0,00	75 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00		2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00		25 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00		5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Wydatki	153 700,00	0,00	153 700,00
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	0,00	153 700,00

	8012 0		Licea ogólnokształcące	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		1 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	8013 0		Szkoły zawodowe	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
	8014 0		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	0,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	- 4 000,00	47 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	+4 000,0 0	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021 roku				-		-
801			Oświata i wychowanie	-		-
	8012 0		Licea ogólnokształcące	-		-
	8013 0		Szkoły zawodowe	-		-
	8014 0		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-		-

UZASADNIENIE

Dz. 020

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków związanych z opracowaniem planów uproszczonych urządzania lasów. Kwota dofinansowania 20 042,55 zł, wydatek 43729,20 zł

Dz. 600

Zaktualizowano po stronie dochodów i wydatków po przetargu zadanie "Przebudowa(modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów- Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19- Platerów- Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30km"

Zadanie	Całkowity koszt projektu	Kwota dotacji	Udział powiatu	Udział Gminy
Przebudowa(modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów- Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19- Platerów- Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30km				
ETAP 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121km	1 144 323,95	660 368,63	241 977,66	241 977 ,66
Dokumentacja projektowa	65 190,00		32 595,00	32 595,00
Dofinansowanie na 2021r	1 209 513,95	660, 368,63	274 572,66	274 572,66
ETAP 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów- Mężenin na odcinku od km 2+900 do km5+200, odcinek o długości 2,30 km	2 355 137,68	1 359 305,63	497 916,79	497 915,26
Dofinansowanie na 2022r		1 359 305,63	497 918,30	497 915,26
Łączny koszt zadania	3 564 651,63	2 019 674,26	772 489,45	772 487,92

Dz. 754 – Na wniosek Komendanta KP PSP dokonano przesunięć w ramach planu jednostki oraz zwiększono plan dotacji pismem Wojewody Mazowieckiego.

Dz. 758 – Zwiększono plan subwencji na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych.

Dz. 801 – W związku z pismem o przesunięcia w ramach planu w Zespole Szkół Nr 2 dokonano stosownych zmian. Zwiększono plan wydatków i dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania - Aktywna Tablica.

Dz. 921 – W związku z barakiem możliwości dostatecznego dofinansowania realizacji inwestycji polegającej na wymianie stolarki okiennej zmniejszono plan wydatków na to zadanie oraz zaktualizowano zadanie polegające na wymianie dachu.