

UCHWAŁA NR L/273/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 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. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 62.549.332,29 zł w tym: bieżące – 39.535.621,20 zł, majątkowe – 23.013.711,09 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 70.546.777,21 zł w tym: bieżące – 39.534.674,14 zł, majątkowe – 31.012.103,07 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

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

4. Zmienia się wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.

5. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 7.997.444,92 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 4.973.277,09 zł

- wolnych środków w kwocie 3.024.167,83 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.817.444,92 zł, pochodzące z:

- 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 4.973.277,09 zł

- wolnych środków w kwocie 3.844.167,83 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 820 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do Uchwały.

6. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 5.

7. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Urszula Sadowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr L/273/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 800 577,67	1 187 478,29	23 988 055,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 522 919,80	1 187 478,29	22 710 398,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	100,00	160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 394 737,21	-210 094,06	3 184 643,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	268 816,96	1 377 372,35	1 646 189,31
750			Administracja publiczna	132 442,00	44 673,00	177 115,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	44 673,00	124 673,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 673,00	38 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 372 541,00	166 980,00	4 539 521,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 372 541,00	300,00	4 372 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	166 680,00	166 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	166 680,00	166 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 357 108,00	23 000,00	6 380 108,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 000,00	23 000,00	1 611 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	23 885 769,09	-92 387,00	23 793 382,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 029 719,00	-92 387,00	15 937 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 029 719,00	-92 387,00	15 937 332,00
801			Oświata i wychowanie	406 109,94	61 305,62	467 415,56
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	384 709,94	61 105,62	445 815,56
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	384 709,94	24 859,27	409 569,21
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 246,35	36 246,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 375,00	100,00	388 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 375,00	100,00	295 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 649,00	100,00	154 749,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 649,00	100,00	154 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
855			Rodzina	540 066,92	15 199,76	555 266,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 937,04	15 199,76	113 136,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 937,04	15 199,76	113 136,80
Razem:				61 142 882,62	1 406 449,67	62 549 332,29

Tabela Nr 2 do uchwały Nr L/273/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 452 025,57	1 371 801,20	33 823 826,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 106 867,70	1 371 801,20	32 478 668,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 835,04	-200 000,00	759 835,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 963,60	-56 000,00	134 963,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 036 369,06	1 277 801,20	30 314 170,26
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	739 297,17	0,00	739 297,17
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	0,00	376 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	5 150,00	77 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 600,00	41 300,00	181 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	1 000,00	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-22 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	26 658,00	-16 650,00	10 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-5 800,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 514,00	-2 000,00	6 514,00
750			Administracja publiczna	4 463 655,02	318 800,00	4 782 455,02
	75019		Rady powiatów	153 100,00	43 800,00	196 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	43 800,00	173 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 665 599,00	275 000,00	3 940 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 188,00	200 000,00	2 547 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 525,00	75 000,00	448 525,00
752			Obrona narodowa	0,00	225,00	225,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	225,00	225,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 641,00	166 455,00	4 581 096,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 680,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 155,00	1 155,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 100,00	164 775,00	206 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	164 775,00	194 775,00
801			Oświata i wychowanie	9 855 565,73	271 600,80	10 127 166,53
	80120		Licea ogólnokształcące	3 118 658,85	-30 000,00	3 088 658,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 179,00	-30 000,00	402 179,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 277 360,00	-10 000,00	2 267 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 900,00	-10 000,00	295 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 871 050,00	-10 000,00	3 861 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 800,00	-10 000,00	469 800,00
	80195		Pozostała działalność	522 852,88	321 600,80	844 453,68
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 213,60	7 072,00	9 285,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,20	6 630,00	11 057,20
		4301	Zakup usług pozostałych	183 719,95	307 898,80	491 618,75
852			Pomoc społeczna	386 100,00	30 000,00	416 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	386 100,00	30 000,00	416 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	30 000,00	275 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978 383,00	100 780,00	2 079 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	780,00	16 044,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	780,00	16 044,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 119,00	100 000,00	1 970 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 531,00	100 000,00	1 436 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 127 323,00	-190 000,00	9 937 323,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 767 922,00	-40 000,00	5 727 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 189,00	-40 000,00	3 091 189,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025 451,00	-150 000,00	875 451,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200,00	-110 000,00	41 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 946,00	-40 000,00	477 946,00
855			Rodzina	1 574 303,60	38 399,52	1 612 703,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 274,08	38 399,52	352 673,60

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 274,08	38 399,52	320 673,60
Razem:				68 438 715,69	2 108 061,52	70 546 777,21

Tabela Nr 2a do uchwały Nr L/273/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 marca 2022 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
710			Działalność usługowa	480 371,00	0,00	480 371,00
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	0,00	376 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	5 150,00	77 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 600,00	41 300,00	181 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	1 000,00	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-22 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	26 658,00	-16 650,00	10 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-5 800,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 514,00	-2 000,00	6 514,00
Razem:				5 934 634,00	0,00	5 934 634,00

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 573,00	0,00	417 573,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	417 573,00	0,00	417 573,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 740,00	0,00	265 740,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	265 740,00	0,00	265 740,00
			Dochody własne jst	265 740,00	0,00	265 740,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>265 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 740,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 833,00	0,00	151 833,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	151 833,00	0,00	151 833,00
			Dochody własne jst	151 833,00	0,00	151 833,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>151 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 833,00</i>
600			Transport i łączność	29 039 369,06	1 527 801,21	30 567 170,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 039 369,06	1 527 801,21	30 567 170,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 036 369,06	1 277 801,21	30 314 170,27
			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	1 184 526,84	0,00	1 184 526,84
			Dochody własne jst	58 438,42	0,00	58 438,42

	<i>Dochody własne powiatu</i>	58 438,42	0,00	58 438,42
Inne		1 126 088,42	0,00	1 126 088,42
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	126 088,42	0,00	126 088,42
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		2 937 044,34	- 1 437 044,34	1 500 000,00
Dochody własne jst		681 523,67	- 681 523,67	0,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	681 523,67	- 681 523,67	0,00
Inne		2 255 520,67	- 755 520,67	1 500 000,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	755 520,67	- 755 520,67	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark na drodze nr 2034W		188 155,42	- 11 796,12	176 359,30
Dochody własne jst		168 621,88	- 10 415,08	158 206,80
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	156 428,33	- 12 069,04	144 359,29
	<i>Dochody własne powiatu</i>	12 193,55	1 653,96	13 847,51
Inne		19 533,54	- 1 381,04	18 152,50
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	19 533,54	- 1 381,04	18 152,50
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W		133 105,79	- 17 007,19	116 098,60
Dochody własne jst		119 057,21	- 15 085,07	103 972,14
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	112 388,63	- 16 237,96	96 150,67
	<i>Dochody własne powiatu</i>	6 668,58	1 152,89	7 821,47
Inne		14 048,58	- 1 922,12	12 126,46
	<i>Dofinansowanie inwestycji z</i>	14 048,58	- 1 922,12	12 126,46

	JST			
	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	2 355 139,19	0,00	2 355 139,19
	Dochody własne jst	1 857 223,93	0,00	1 857 223,93
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 359 305,63	0,00	1 359 305,63
	Dochody własne powiatu	497 918,30	0,00	497 918,30
Inne		497 915,26	0,00	497 915,26
	Dofinansowanie inwestycji z JST	497 915,26	0,00	497 915,26
	Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	Dochody własne jst	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Dochody własne powiatu	750 000,00	0,00	750 000,00
Inne		750 000,00	0,00	750 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	750 000,00	0,00	750 000,00
	Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Dochody własne jst	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
	Dochody własne powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00
Inne		300 000,00	0,00	300 000,00

	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	3 683 397,48	0,00	3 683 397,48
	Dochody własne jst	806 766,74	0,00	806 766,74
	<i>Dochody własne powiatu</i>	806 766,74	0,00	806 766,74
	Inne	2 876 630,74	0,00	2 876 630,74
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	876 630,74	0,00	876 630,74
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824	55 000,00	0,00	55 000,00
	Inne	55 000,00	0,00	55 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	55 000,00	0,00	55 000,00
	Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698	0,00	2 743 648,86	2 743 648,86
	Dochody własne jst	0,00	2 194 919,09	2 194 919,09
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	1 646 189,31	1 646 189,31
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	548 729,78	548 729,78
	Inne	0,00	548 729,77	548 729,77
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	548 729,77	548 729,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	250 000,00	250 000,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
710			Działalność usługowa	27 359,81	0,00	27 359,81
	71095		Pozostała działalność	27 359,81	0,00	27 359,81
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 359,81	0,00	27 359,81
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 359,81	0,00	27 359,81
			Dochody własne jst	27 359,81	0,00	27 359,81
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>27 359,81</i>	<i>0,00</i>	<i>27 359,81</i>
			Razem	29 484 301,87	1 527 801,21	31 012 103,08

Tabela Nr 4 do uchwały Nr L/273/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 549 332,29
2.	Wydatki		70 546 777,21
Wynik budżetu:			-7 997 444,92
Przychody ogółem:			8 817 444,92
1. 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		§ 905	4 973 277,09
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*		§ 950	3 844 167,83
Rozchody ogółem:			820 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

*wolne środki wykonane z lat wcześniejszych i niewykorzystane w roku 2021

Tabela Nr 5 do uchwały Nr L/273/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku 2022	Plan
801			Oświata i wychowanie	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-
	80130		Szkoły zawodowe	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-
			Dochody	163 100,00
801			Oświata i wychowanie	163 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 100,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	59 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Wydatki	163 100,00
801			Oświata i wychowanie	163 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 roku	-
801			Oświata i wychowanie	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-
	80130		Szkoły zawodowe	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2022 r. realizowane przez :

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81
2	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 500,00
3	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 13 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 2 677,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	16 044,00
4	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
5	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 99 141,52 zł Miasto Siedlce – 8 952,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 13 572,00 zł Powiat Poznański – 8 952,00 zł Powiat Sokołowski – 8 952,00 zł Miasto Biała Podl. – 13 572,00 zł Powiat Szczecinecki – 29 868,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	182 829,52
6	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 188 800,00 (SOS Wioska Dziecięca) (+16 000,00 zł) Powiat Janowski (2 dzieci) – 131 873,60 zł (Promyk w Janowie Lubelskim) (+22 399,52 zł)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	320 673,60
7	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	70 000,00

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
Dotacja podmiotowa						
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 200,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 235 600,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dz. 600

Na podstawie wykonania zaktualizowano plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach zwiększając dochody bieżące łącznie na kwotę 20 200 zł

Dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 1 646 189,31 zł i dotyczy to realizacji inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698” (Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – 1 646 189,31 zł; dotacja Miasta i Gminy Łosice – 548 729,77 zł). Z uwagi na charakter i zakres inwestycji nazwanej remontem ale mającym w zakresie wykonywanych prac wszelkie znamiona modernizacji dokonano zakwalifikowania ww. zadania do wydatków majątkowych.
- zaktualizowano plan dochodów na zadaniu dotyczących „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W” (zaktualizowana po przetargu kwota dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wpłynęła na konto budżetu w roku 2021 i wynosi 144 359,29 zł; wkład Gminy Huszlew to 18 152,50 zł)
- zaktualizowano plan dochodów na zadaniu dotyczących „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W” (zaktualizowana po przetargu kwota dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wpłynęła na konto budżetu w roku 2021 i wynosi 96 150,67 zł; wkład Miasta i Gminy Łosice to 12 126,46 zł)

Dz. 750

Po analizie wykonania zwiększono plan dochodów z tytułu kar umownych (dotyczy Montażu zestawów fotowoltaicznych na budynkach należących do powiatu w kwocie 38 673 zł.

Zaktualizowano również plan dochodów w tytułu sprzedaży majątku (pojazdy przejęte przez Powiat) na kwotę 6 000 zł.

Dz. 754

W związku z pismem Wojewody o zwiększono plan dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączna kwotę 166 680 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym z Ukrainy, które znalazły schronienie w obiektach wyznaczonych na terenie Powiatu.

Dz. 756

Po analizie wykonania zwiększono plan dochodów z tytułu niezachowania ustawowego terminu na rejestrację pojazdu oraz z tytułu pokrycia kosztów przechowywania pojazdów na parkingu wskazanym przez Powiat na łączna kwotę 23 000 zł.

Na podstawie Pism z Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych subwencji na rok 2022 zmniejszono plan subwencji oświatowej o 123 908,00 zł oraz zwiększono o kwotę 31 521 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Dz. 801

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 ZS Nr 3 dofinansowaniem (2021-1PL01-KA121-VET-000011506 Erasmus+ ZS nr 3 RCKU) zaktualizowano plan dotacji celowej na realizację projektu Erasmus+. Środki z I transzy wynoszą 257 280,61zł.

Dz. 855

Zaktualizowano (+15 199,76 zł) plan dochodów w tytułu refundacji przez gminy części wydatków za dzieci przebywające placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Wydatki

Dz. 600 - w związku z analizą planu na rok 2022 dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących na zakup masy asfaltowej o 100 000,00 zł. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszono łącznie o 156 000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano plan wydatków na realizację inwestycji drogowych:

- zwiększono o kwotę 1 646 189,31 zł i dotyczy to realizacji inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698” (Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – 1 646 189,31 zł; dotacja Miasta i Gminy Łosice – 548 729,77 zł; finansowanie z Powiatem w stosunku 50/50)
- zaktualizowano plan dochodów na zadaniu dotyczących „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W” (zaktualizowana po przetargu kwota dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wpłynęła na konto budżetu w roku 2021 i wynosi 144 359,29 zł; wkład Gminy Huszlew to 18 152,50 zł; finansowanie z Powiatem w stosunku 50/50)
- zaktualizowano plan dochodów na zadaniu dotyczących „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W” (zaktualizowana po przetargu kwota dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wpłynęła na konto budżetu w roku 2021 i wynosi 96 150,67 zł; wkład Miasta i Gminy Łosice to 12 126,46 zł; finansowanie z Powiatem w stosunku 50/50)
- Dotacja dla Gminy Olszanka na realizację zadania „Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka” dofinansowanego w ramach Funduszu Polski Ład

Dz. 710

W związku z pismem kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano przesunięć i zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia.

Dz. 750

W związku z aktualizacją planu dokonano zwiększenia planu wydatków na diety i wynagrodzenia.

Dz. 752

Zaktualizowano kwotę wydatków na obronę narodową na zapewnienie wkładu własnego do wniosku składanego do Wojewody na szkolenia obronne w wysokości 255 zł.

Dz. 754

Zaktualizowano kwotę wydatków na obronę cywilną na zapewnienie wkładu własnego do wniosku składanego do Wojewody na szkolenia obronne w wysokości 1 680 zł.

W związku z pismem Wojewody o zwiększono plan wydatków na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 166 680 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym z Ukrainy, które znalazły schronienie w obiektach wyznaczonych na terenie Powiatu.

Dz. 801

Zwiększono plan wydatków na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3:

W związku z otrzymaniem dofinansowaniem przez Zespół Szkół Nr 1 ZS Nr 3 (2021-1PL01-KA121-VET-000011506 Erasmus+ ZS nr 3 RCKU) zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu Erasmus+ który wynosi 321 600,80 zł (przekazana I transza to 257 280,61 zł).

Zmniejszono plan wydatków w szkołach na kwotę 50 000 zł na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2022.

Dz. 851

W związku z analizą i aktualizacją planu dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Dz. 853

W związku z analizą i aktualizacją planu dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

Dokonano także zwiększenia planu dotacji na realizację zadań za uczestników WTZ.

Dz. 851

Zmniejszono plan wydatków na kwotę 80 000 zł na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2022. Po otrzymaniu Metryczki Subwencji oświatowej na rok 2022 dokonano aktualizacji planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Drabinka.

Dz. 855

Zwieszono plan dotacji (+38 399,52 zł) w wydatków za dzieci przebywające placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zaktualizowano plan Rachunku dochodów własnych w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków w planie Zespołu Szkół Nr 1 LO o 10 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania i naprawy szkody na obiekcie Orlik