

UCHWAŁA NR LX/308/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 3 listopada 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 2022 r., poz. 1526), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 69.000.945,08 zł w tym: bieżące – 52.324.597,46 zł, majątkowe – 16.676.347,62 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. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 72.974.222,17 zł w tym: bieżące – 48.914.718,60 zł, majątkowe – 24.059.503,57 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 2022 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.

6. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3.973.277,09 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 3.973.277,09 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.773.277,09 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 3.973.277,09 zł,
- wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do Uchwały.

7. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 5.

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

9. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **Tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	20 038 411,15	0,00	20 038 411,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 760 753,28	0,00	18 760 753,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 663 958,00	-11 663 958,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 663 958,00	11 663 958,00
710			Działalność usługowa	486 571,00	28 254,60	514 825,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	2 254,60	106 254,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	2 254,60	106 254,60
	71015		Nadzór budowlany	382 571,00	26 000,00	408 571,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 371,00	26 000,00	408 371,00
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	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	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	220 341,38	6 049,52	226 390,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 869,38	6 049,52	37 918,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 869,38	6 049,52	37 918,90

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 270 713,00	16 695,00	8 287 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 058 623,00	16 695,00	5 075 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 735,00	10 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 409 108,00	5 433 607,20	11 842 715,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 000,00	-643 000,00	997 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	-250 000,00	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00	-223 000,00	360 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 108,00	6 076 607,20	10 845 715,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 554 356,00	6 076 607,20	10 630 963,20
758			Różne rozliczenia	24 454 009,16	5 816,00	24 459 825,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 702,16	5 816,00	219 518,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 936,00	5 816,00	30 752,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 864,74	-137 698,66	923 166,08
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	242 000,00	-170 000,00	72 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	-170 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 301,34	32 301,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 301,34	32 301,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 779,20	401,20	418 180,40
	85395		Pozostała działalność	23 844,20	401,20	24 245,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,20	401,20	1 805,40

855			Rodzina	555 663,68	17 626,91	573 290,59
	85508		Rodziny zastępcze	442 526,88	20 569,11	463 095,99
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 397,00	-49,10	93 347,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 288,18	10 575,27	124 863,45
		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	234 841,70	10 042,94	244 884,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 136,80	-2 942,20	110 194,60
		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	113 136,80	-2 942,20	110 194,60
Razem:				63 543 193,31	5 457 751,77	69 000 945,08

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	486 371,00	28 254,60	514 625,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	2 254,60	106 254,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	2 254,60	106 254,60
	71015		Nadzór budowlany	382 371,00	26 000,00	408 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 371,00	26 000,00	408 371,00
750			Administracja publiczna	42 088,38	6 049,52	48 137,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 869,38	6 049,52	37 918,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 869,38	6 049,52	37 918,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 301,34	32 301,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 301,34	32 301,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 301,34	32 301,34
855			Rodzina	93 397,00	-49,10	93 347,90
	85508		Rodziny zastępcze	93 397,00	-49,10	93 347,90

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 397,00	-49,10	93 347,90
Razem:				6 513 700,38	59 516,36	6 573 216,74

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	28 752 871,85	990 977,34	29 743 849,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 407 713,98	990 977,34	28 398 691,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	222 101,65	722 101,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 309 438,67	100 000,00	3 409 438,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 664 024,46	468 875,69	23 132 900,15
710			Działalność usługowa	745 297,17	28 254,60	773 551,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 566,36	2 254,60	337 820,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00	2 254,60	53 825,60
	71015		Nadzór budowlany	382 371,00	26 000,00	408 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	7 000,00	84 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 900,00	12 000,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	5 643 401,97	778 749,52	6 422 151,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 869,38	6 049,52	37 918,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 759,38	5 021,52	31 780,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	1 008,00	5 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	20,00	760,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 674 941,40	345 800,00	5 020 741,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 782,34	800,00	525 582,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 490,40	25 000,00	78 490,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 887,19	40 000,00	231 887,19

		4260	Zakup energii	147 512,29	80 000,00	227 512,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 862,00	100 000,00	352 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	26 900,00	102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 900,00	79 900,00
	75095		Pozostała działalność	644 892,19	400 000,00	1 044 892,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 113,17	200 000,00	539 113,17
		4300	Zakup usług pozostałych	293 279,02	200 000,00	493 279,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 328,00	16 695,00	8 329 023,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 058 363,00	16 695,00	5 075 058,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 611,06	5 960,00	135 571,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 368,77	10 735,00	100 103,77
	75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-49 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 500,00	-1 151 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 200,00	49 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00
757			Obsługa długu publicznego	377 000,00	200 000,00	577 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 068 045,68	-210 632,66	10 857 413,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 123 758,41	-6 170,00	3 117 588,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 427,50	4 822,50	17 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-820,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 129,00	43 129,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,50	2 427,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-1 229,00	1 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 194,30	0,00	9 194,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,76	0,00	1 805,76
80130		Szkoły zawodowe	2 353 378,46	5 816,00	2 359 194,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,00	5 816,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 124,34	4 124,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,44	-5 336,48	6 171,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,14	1 212,14
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 373 693,00	-242 000,00	4 131 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	18 000,00	487 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 249 558,00	30 000,00	2 279 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-300 000,00	130 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 796,00	-580,00	23 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-580,00	420,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 301,34	32 301,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,80	319,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 981,54	31 981,54
80195		Pozostała działalność	1 156 661,81	0,00	1 156 661,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	240,00	10 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	35,00	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 526,00	1 400,00	55 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	-1 675,00	9 445,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 112 487,18	401,20	2 112 888,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 119,00	0,00	1 974 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	700,00	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-700,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-200,00	4 500,00
	85395		Pozostała działalność	23 844,20	401,20	24 245,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 404,20	401,20	1 805,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080 423,00	278 118,00	10 358 541,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 854 922,00	19 418,00	5 874 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 969,00	-4 500,00	792 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-6 016,00	56 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 041,00	-29 800,00	736 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-45 884,00	174 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-200,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 189,00	60 000,00	3 278 189,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	-2 150,00	283 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 118,00	65 118,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	893 551,00	34 938,00	928 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 200,00	33 000,00	74 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 119,00	-3 040,00	91 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-360,00	7 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	966,00	3 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 026,00	1 648,00	27 674,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00	-8 276,00	33 324,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 700,00	-300,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 700,00	-300,00	10 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 235 600,00	230 000,00	3 465 600,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 600,00	230 000,00	3 465 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	-4 000,00	26 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	-4 000,00	16 700,00
	85495		Pozostała działalność	54 750,00	-1 938,00	52 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	-1 938,00	52 812,00
855			Rodzina	1 613 100,12	-14 446,40	1 598 653,72
	85508		Rodziny zastępcze	1 260 426,52	-8 561,99	1 251 864,53
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 829,52	-8 512,89	174 316,63
		3110	Świadczenia społeczne	785 464,00	-49,10	785 414,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 673,60	-5 884,41	346 789,19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 673,60	-5 884,41	314 789,19
926			Kultura fizyczna	184 449,00	6 750,00	191 199,00
	92601		Obiekty sportowe	179 449,00	6 750,00	186 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:				70 812 355,57	2 161 866,60	72 974 222,17

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LX/308/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 3 listopada 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	486 371,00	28 254,60	514 625,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	2 254,60	106 254,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00	2 254,60	53 825,60
	71015		Nadzór budowlany	382 371,00	26 000,00	408 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	7 000,00	84 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 900,00	12 000,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	42 088,38	6 049,52	48 137,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 869,38	6 049,52	37 918,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 759,38	5 021,52	31 780,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	1 008,00	5 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	20,00	760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 913 363,00	5 960,00	4 919 323,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 611,06	5 960,00	135 571,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 301,34	32 301,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 301,34	32 301,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,80	319,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 981,54	31 981,54
855			Rodzina	93 397,00	-49,10	93 347,90
	85508		Rodziny zastępcze	93 397,00	-49,10	93 347,90
		3110	Świadczenia społeczne	92 464,00	-49,10	92 414,90
Razem:				6 513 700,38	59 516,36	6 573 216,74

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LX/308/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	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
600			Transport i łączność	22 812 347,07	468 875,69	23 281 222,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 812 347,07	468 875,69	23 281 222,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 664 024,46	468 875,69	23 132 900,15
			Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km	70 000,00	- 20 400,00	49 600,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 20 400,00	49 600,00
			Dochody własne powiatu	70 000,00	- 20 400,00	49 600,00
			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	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
			Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wagnanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 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
			Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844	70 000,00	0,00	70 000,00

km			
Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
Dochody własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W	176 359,37	0,00	176 359,37
Dochody własne jst	158 206,87	0,00	158 206,87
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	144 359,29	0,00	144 359,29
Dochody własne powiatu	13 847,58	0,00	13 847,58
Inne	18 152,50	0,00	18 152,50
Dofinansowanie inwestycji z JST	18 152,50	0,00	18 152,50
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W	116 098,59	0,00	116 098,59
Dochody własne jst	103 972,13	0,00	103 972,13
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	96 150,67	0,00	96 150,67
Dochody własne powiatu	7 821,46	0,00	7 821,46
Inne	12 126,46	0,00	12 126,46
Dofinansowanie inwestycji z JST	12 126,46	0,00	12 126,46
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
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	356 700,00	0,00	356 700,00
Dochody własne jst	310 329,00	0,00	310 329,00
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	263 958,00	0,00	263 958,00
Dochody własne powiatu	46 371,00	0,00	46 371,00
Inne	46 371,00	0,00	46 371,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	46 371,00	0,00	46 371,00
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	14 813 904,83	0,00	14 813 904,83
Dochody własne jst	13 824 954,01	0,00	13 824 954,01
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00
Dochody własne powiatu	924 954,01	0,00	924 954,01

Inne	988 950,82	0,00	988 950,82
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	988 950,82	0,00	988 950,82
Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelicie - Borsuki - gr.woj. (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km	80 000,00	- 665,00	79 335,00
Dochody własne jst	80 000,00	- 665,00	79 335,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	80 000,00	- 665,00	79 335,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków–Dzięcioły na odc. 3+278 ÷ 3+630 w msc. Dzięcioły	592 900,00	0,00	592 900,00
Dochody własne jst	416 450,00	0,00	416 450,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	176 450,00	0,00	176 450,00
Inne	176 450,00	0,00	176 450,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	176 450,00	0,00	176 450,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+510 do km 3+199 w msc. Szańków	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	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>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+999 do km 3+199 w msc. Szańków	337 495,60	0,00	337 495,60
Dochody własne jst	223 748,60	0,00	223 748,60
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	113 748,60	0,00	113 748,60
Inne	113 747,00	0,00	113 747,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	113 747,00	0,00	113 747,00
Przebudowa 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	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
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
Inne	20 000,00	0,00	20 000,00

		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km		3 600 426,88	489 940,69	4 090 367,57
	Dochody własne jst		723 796,14	489 940,69	1 213 736,83
	<i>Dochody własne powiatu</i>		723 796,14	489 940,69	1 213 736,83
	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 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km		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
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>		0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>		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>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 255,11	0,00	60 255,11
	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
	Zakup kosiarki bijakowej tylnio bocznej do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych		22 446,11	0,00	22 446,11
	Dochody własne jst		22 446,11	0,00	22 446,11
	<i>Dochody własne powiatu</i>		22 446,11	0,00	22 446,11
	Zakup samochodu do remontera dróg		34 809,00	0,00	34 809,00
	Dochody własne jst		34 809,00	0,00	34 809,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>		34 809,00	0,00	34 809,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 067,50	0,00	88 067,50

			Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	43 480,00	0,00	43 480,00
			Dochody własne jst	43 480,00	0,00	43 480,00
			Dochody własne powiatu	43 480,00	0,00	43 480,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice	44 587,50	0,00	44 587,50
			Dochody własne jst	44 587,50	0,00	44 587,50
			Dochody własne powiatu	44 587,50	0,00	44 587,50
630			Turystyka	102 843,00	0,00	102 843,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 843,00	0,00	102 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 082,00	0,00	33 082,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug	33 082,00	0,00	33 082,00
			Dochody własne jst	16 541,00	0,00	16 541,00
			Dochody własne powiatu	16 541,00	0,00	16 541,00
			Inne	16 541,00	0,00	16 541,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	16 541,00	0,00	16 541,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	69 761,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug	69 761,00	0,00	69 761,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 761,00	0,00	69 761,00
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
			Dochody własne powiatu	27 359,81	0,00	27 359,81
720			Informatyka	0,00	90 000,00	90 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Cyfrowy Powiat	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby KP PSP	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby KP PSP	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	145 000,00	0,00	145 000,00
	801		Oświata i wychowanie	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	- 300 000,00	130 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	240 000,00	- 170 000,00	70 000,00
			Dochody własne powiatu	190 000,00	- 130 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 118,00	65 118,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	65 118,00	65 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 118,00	65 118,00
			Zakup samochodu dostawczego do celów służbowych	0,00	65 118,00	65 118,00
			Dochody własne jst	0,00	65 118,00	65 118,00
			Dochody własne powiatu	0,00	65 118,00	65 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 600,00	0,00	85 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 600,00	0,00	85 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	0,00	85 600,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap)	85 600,00	0,00	85 600,00
			Dochody własne jst	85 600,00	0,00	85 600,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne powiatu	15 600,00	0,00	15 600,00
926			Kultura fizyczna	132 360,00	0,00	132 360,00
	92601		Obiekty sportowe	132 360,00	0,00	132 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 360,00	0,00	132 360,00
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	132 360,00	0,00	132 360,00
			Dochody własne jst	132 360,00	0,00	132 360,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne powiatu	37 360,00	0,00	37 360,00
Razem				23 735 509,88	323 993,69	24 059 503,57

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LX/308/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 3 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

TLp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 000 945,08
2.	Wydatki		72 974 222,17
Wynik budżetu:			-3 973 277,09
Przychody ogółem:			4 773 277,09
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	3 473 277,09
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LX/308/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 3 listopada 2022 r.

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	600	60014	6610	Gmina Sarnaki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce- Zabuze od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	43 480,00
					Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoski Duże - Serpelice	44 587,50
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81
3	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 500,00
4	754	75421	2310	Gmina Sarnaki – 38400 zł Gmina Łosice – 55200 zł Gmina Platerów – 5520 zł Gmina Kornica – 4560 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy	103 680,00
5	754	75495	2310	Gmina Sarnaki – 411 630 zł Gmina Łosice – 794 720 zł Gmina Platerów – 353 910 zł Gmina Kornica – 284 450 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy „Fundusz Pomocy”	1 844 710,00
6	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 13 386,65 zł Powiat Siemiatyże – 2 677,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	16 063,98
7	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00
	853	85395	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Fundusz Pomocy	1 805,40
9	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 84 354,63 zł Miasto Siedlce – 9 225,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 13 978,00 zł Powiat Poznański – 9 225,00 zł Powiat Sokołowski – 9 225,00 zł Miasto Biała Podl. – 13 978,00 zł Powiat Szczecinecki – 30 764,00 zł Miasto Stołeczne Warszawa – 3 567 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	174 316,63
10	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 188 800,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Janowski (2 dzieci) – 98 396,12 zł (Promyk w Janowie Lubelskim) Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim 27 593,07 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	314 789,19
11	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	74 200,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek	Działalność oświatowa	3 465 600,00

				Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.		
--	--	--	--	---	--	--

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LX/308/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 3 listopada 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	171 100,00
801			Oświata i wychowanie	171 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 100,00
		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 (+5000)	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 000,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	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	171 100,00
801			Oświata i wychowanie	171 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 100,00
		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 (+5000)	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 doksztalcania zawodowego	-

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
	75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
			Fundusz Pomocy	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 936,00	5 816,00	30 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 936,00	5 816,00	30 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 936,00	5 816,00	30 752,00
			Fundusz Pomocy	24 936,00	5 816,00	30 752,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404,20	401,20	1 805,40
	85395		Pozostała działalność	1 404,20	401,20	1 805,40

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,20	401,20	1 805,40
			Fundusz Pomocy	1 404,20	401,20	1 805,40
Razem:				3 071 750,20	6 217,20	3 077 967,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
	75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-49 200,00	0,00
			Fundusz Pomocy	49 200,00	-49 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 500,00	-1 151 500,00	0,00
			Fundusz Pomocy	1 151 500,00	-1 151 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 200,00	49 200,00
			Fundusz Pomocy	0,00	49 200,00	49 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00
			Fundusz Pomocy	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 936,00	5 816,00	30 752,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 427,56	0,00	13 427,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,50	-2 427,50	0,00
			Fundusz Pomocy	2 427,50	-2 427,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,50	2 427,50
			Fundusz Pomocy	0,00	2 427,50	2 427,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 194,30	0,00	9 194,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,76	0,00	1 805,76
	80130		Szkoły zawodowe	11 508,44	5 816,00	17 324,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 816,00	5 816,00
			Fundusz Pomocy	0,00	5 816,00	5 816,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 124,34	4 124,34
			Fundusz Pomocy	0,00	4 124,34	4 124,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,44	-5 336,48	6 171,96
			Fundusz Pomocy	11 508,44	-5 336,48	6 171,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,14	1 212,14
			Fundusz Pomocy	0,00	1 212,14	1 212,14

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404,20	401,20	1 805,40
	85395		Pozostała działalność	1 404,20	401,20	1 805,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 404,20	401,20	1 805,40
			Fundusz Pomocy	1 404,20	401,20	1 805,40
Razem:				3 071 750,20	6 217,20	3 077 967,40

UZASADNIENIE

Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w wysokości 3 973 277,09 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 3 973 277,09 zł

Po zmianach przychody budżetu ustala się w wysokości 4 773 277,09 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 3 473 277,09 zł
- wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800 000,00 zł

Dochody

Dochody bieżące

W związku z decyzjami wojewody dokonano zmian w ramach dotacji celowych za zadania celowe. Na podstawie wykonania i aktualizacją planu zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów geodezyjnych. Dokonano zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu pomocy na zadania realizowane w oświacie oraz orzekanie o niepełnosprawności.

Plan dochodów na zadania zlecone wzrósł o 59 516,36 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 076 607,20 zł

Dokonano aktualizacji kwot wpłat z gmin za dzieci w pieczy zastępczej oraz przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dochody majątkowe:

W związku aktualizacją harmonogramu inwestycji realizowanej w ZS Nr 3 RCKU i przesunięciem II etapu do wykonania na rok 2023 zaktualizowano plan dochodów z tytułu dotacji Marszałka Woj. Mazowieckiego dla powiatu (szczegóły zmian zawiera tabela nr 3).

Wydatki

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

W związku wyłonieniem wykonawców dokumentacji projektowych zadań zaktualizowano plan wydatków (Szczegóły zmian zawiera tabela nr 3).

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne związane z zakupem z samochodu dla ZP O-W tj. 65 118 zł

Kwota zwiększenia w dziale transportu w ramach wydatków bieżących dotyczą zakupów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale 750 w związku ze wzrostem cen dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 260 800 zł.

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na zakup umundurowana dla KP PSP w Łosicach pochodzące z Funduszu Wsparcia.

Zwiększono plan wydatków związanych z obsługą długu do łącznej wartości 500 000 zł

Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonano przesunięć w ramach wydatków poszczególnych jednostek.

W związku ze zmianą harmonogramu inwestycji dotyczącej modernizacji korytarzy w ZS Nr3 RCKU dokonano zmniejszenia środków o 300 000 zł. II etap realizacji zadania został przeniesiony na rok 2023.

W związku informacjami składanymi przez niepubliczne jednostki dokonano zwiększenia planu wydatków na dotacje: Drabinka + 33 000,00 zł, EDU ART. - +230 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji kwot wydatków na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

Na podstawie pisma Dyrektora ZS nr 1 LO dokonano zwiększenia planu dochodów¹⁾ i wydatków na rachunku dochodów własnych