

UCHWAŁA NR LIV/286/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 31 maja 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. 528 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 65.295.268,48 zł w tym: bieżące – 41.383.758,20 zł, majątkowe – 23.911.510,28 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 74.304.587,46 zł w tym: bieżące – 41.217.399,14 zł, majątkowe – 32.087.188,32 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 9.009.318,98 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 4.036.041,89 zł;

2) Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.809.318,98 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 4.836.041,89 zł.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne 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. W zmienianej Uchwale w § 9 dodajemy pkt 2 o brzmieniu:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”, 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIV/286/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 843 000,36	365 427,79	25 208 428,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 565 342,49	365 427,79	23 930 770,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 039 587,55	365 427,79	4 405 015,34
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 997 241,00	787 250,00	5 784 491,00
	75495		Pozostała działalność	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
758			Różne rozliczenia	23 794 947,09	503 445,00	24 298 392,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 937 332,00	498 542,00	16 435 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 937 332,00	498 542,00	16 435 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 510,09	4 903,00	166 413,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 468,00	6 468,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	1 565,00	-1 565,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	467 415,56	72 320,00	539 735,56
	80195		Pozostała działalność	445 815,56	72 320,00	518 135,56
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 320,00	72 320,00
855			Rodzina	555 266,68	397,00	555 663,68

	85508		Rodziny zastępcze	442 129,88	397,00	442 526,88
		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	93 000,00	397,00	93 397,00
926			Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	95 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:				63 468 428,69	1 826 839,79	65 295 268,48

Tabela Nr 1a do uchwały Nr LIV/286/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 31 maja 2022 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	93 000,00	397,00	93 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	397,00	93 397,00
		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	93 000,00	397,00	93 397,00
Razem:				6 022 074,00	3 397,00	6 025 471,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 333 725,25	852 859,77	36 186 585,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 988 567,38	852 859,77	34 841 427,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 753 068,74	852 859,77	32 605 928,51
750			Administracja publiczna	4 782 455,02	119 265,00	4 901 720,02
	75020		Starostwa powiatowe	3 940 599,00	56 000,00	3 996 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	542 514,02	63 265,00	605 779,02
		4300	Zakup usług pozostałych	230 014,02	63 265,00	293 279,02
752			Obrona narodowa	225,00	3 000,00	3 225,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	225,00	3 000,00	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	3 000,00	3 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 856,00	787 250,00	5 826 106,00
	75495		Pozostała działalność	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 600,00	508 710,00	749 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 160,00	278 540,00	430 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 128 671,55	176 988,00	10 305 659,55
	80120		Licea ogólnokształcące	3 088 658,85	4 903,00	3 093 561,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 903,00	14 903,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 264 970,02	39 765,00	2 304 735,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	5 200,00	301 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,02	1 565,00	14 070,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 211,00	33 000,00	1 462 211,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 861 050,00	60 000,00	3 921 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 545,00	60 000,00	2 233 545,00

	80195		Pozostała działalność	848 348,68	72 320,00	920 668,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 480,00	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	49 800,00	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 120,00	11 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 937 323,00	114 100,00	10 051 423,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 727 922,00	96 000,00	5 823 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 189,00	96 000,00	3 187 189,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 451,00	18 100,00	893 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 946,00	18 100,00	496 046,00
855			Rodzina	1 612 703,12	397,00	1 613 100,12
	85508		Rodziny zastępcze	1 260 029,52	397,00	1 260 426,52
		3110	Świadczenia społeczne	785 070,00	394,00	785 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	3,00	933,00
926			Kultura fizyczna	52 089,00	129 900,00	181 989,00
	92601		Obiekty sportowe	47 089,00	129 900,00	176 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 900,00	129 900,00
Razem:				72 120 827,69	2 183 759,77	74 304 587,46

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LIV/286/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 31 maja 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
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	93 000,00	397,00	93 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	397,00	93 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 070,00	394,00	92 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	3,00	933,00
Razem:				6 022 074,00	3 397,00	6 025 471,00

Limity wydatków inwestycyjnych na 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 posceniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	32 077 068,74	852 859,77	32 929 928,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 077 068,74	852 859,77	32 929 928,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 753 068,74	852 859,77	32 605 928,51
			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	- 1 184 526,84	0,00
			Dochody własne jst	58 438,42	- 58 438,42	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>58 438,42</i>	<i>- 58 438,42</i>	<i>0,00</i>
			Inne	1 126 088,42	- 1 126 088,42	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>126 088,42</i>	<i>- 126 088,42</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	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
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 Zakrzu 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
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	6 831 987,16	0,00	6 831 987,16
Dochody własne jst	5 915 993,58	0,00	5 915 993,58
Dochody własne powiatu - dofinansowanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

	<i>inwestycji</i>			
	<i>Dochody własne powiatu</i>	915 993,58	0,00	915 993,58
Inne		915 993,58	0,00	915 993,58
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	915 993,58	0,00	915 993,58
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		14 803 904,83	5 000,00	14 808 904,83
Dochody własne jst		13 814 954,01	5 000,00	13 819 954,01
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	914 954,01	5 000,00	919 954,01
Inne		988 950,82	0,00	988 950,82
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	988 950,82	0,00	988 950,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w mśc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km		0,00	1 184 526,84	1 184 526,84
Dochody własne jst		0,00	58 438,42	58 438,42
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	58 438,42	58 438,42
Inne		0,00	1 126 088,42	1 126 088,42
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	126 088,42	126 088,42
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
Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km		0,00	3 683 397,48	3 683 397,48
Dochody własne jst		0,00	806 766,74	806 766,74
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	806 766,74	806 766,74
Inne		0,00	2 876 630,74	2 876 630,74
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	876 630,74	876 630,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze-		3 446 403,90	- 3 446 403,90	0,00

	Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km			
	Dochody własne jst	569 773,16	- 569 773,16	0,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>569 773,16</i>	<i>- 569 773,16</i>	<i>0,00</i>
	Inne	2 876 630,74	- 2 876 630,74	0,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>- 2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>876 630,74</i>	<i>- 876 630,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
	Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698	2 743 648,86	610 866,19	3 354 515,05
	Dochody własne jst	2 194 919,09	245 438,40	2 440 357,49
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 646 189,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 646 189,31</i>
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>548 729,78</i>	<i>245 438,40</i>	<i>794 168,18</i>
	Inne	548 729,77	365 427,79	914 157,56
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>548 729,77</i>	<i>365 427,79</i>	<i>914 157,56</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	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>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	Zakup kosiarki bijakowej tylną boczną do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
	Zakup samochodu do remonterów dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka	250 000,00	0,00	250 000,00

			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</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>
926			Kultura fizyczna	0,00	129 900,00	129 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	129 900,00	129 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 900,00	129 900,00
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	0,00	129 900,00	129 900,00
			Dochody własne jst	0,00	129 900,00	129 900,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>34 900,00</i>	<i>34 900,00</i>
Razem				32 104 428,55	982 759,77	33 087 188,32

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LIV/286/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 295 268,48
2.	Wydatki		74 304 587,46
Wynik budżetu:			-9 009 318,98
Przychody ogółem:			9 809 318,98
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	4 836 041,89
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LIV/286/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 maja 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	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81
2	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 500,00
3	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
4	754	75495	2310	Gmina Sarnaki – 215 920 zł Gmina Łosice – 273 070 zł Gmina Platerów – 177 240 zł Gmina Kornica – 83 080 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy „Fundusz Pomocy”	240 600,00
5	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 13 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 2 677,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	16 044,00
6	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
7	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
8	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 188 800,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Janowski (2 dzieci) – 131 873,60 zł (Promyk w Janowie Lubelskim)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	320 673,60
9	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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LIV/286/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 maja 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 +4 300	22 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - 4 300	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	-

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LIV/286/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
	75495		Pozostała działalność	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw.	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 468,00	6 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 468,00	6 468,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	6 468,00	6 468,00
Razem:				392 760,00	793 718,00	1 186 478,00
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
	75495		Pozostała działalność	392 760,00	787 250,00	1 180 010,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	240 600,00	508 710,00	749 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 160,00	278 540,00	430 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 468,00	6 468,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 903,00	4 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 903,00	4 903,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 565,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,00	1 565,00
Razem:				392 760,00	793 718,00	1 186 478,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 365 427,79 zł wkład Miasta i Gminy Łosice w realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698”

W związku z pismem Wojewody o zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 787 250 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.

Plan dochodów na zadania zlecone wzrósł o 3 397 zł

Na podstawie pisma z ministerstwa zwiększono plan subwencji oświatowej.

Wprowadzano po stronie dochodów dofinansowanie z Programu „Za życiem”.

Wydatki

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

- zaktualizowano nazwy zadania

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 na 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

oraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km na Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km

Zaktualizowano wkład własny w związku z rozstrzygnięciem przetargu na Remont drogi w Biernatach.

W związku z pismem Wojewody zwiększono plan wydatków na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 787 250,00 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.

Zaktualizowano plan wydatków w szkołach w związku z wprowadzonymi podwyżkami dla kadry pedagogicznej oraz realizacją Programy „Za życiem”

Wprowadzono do realizacji po stronie dochodów i wydatków zadanie dofinansowane w kwocie 95 000 zł -

Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach