

UCHWAŁA NR LI/276/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 7 kwietnia 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 63.213.470,11 zł w tym: bieżące – 39.928.381,20 zł, majątkowe – 23.285.088,91 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 71.865.869,11 zł w tym: bieżące – 39.927.434,14 zł, majątkowe – 31.938.434,97 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

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

4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 8.652.399,00 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 3.679.121,91 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.452.399,00 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 4.479.121,91 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 zgodnie z Tabelą Nr 4 do Uchwały.

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

§ 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 LI/276/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 573,00	-417 573,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	435 573,00	-417 573,00	18 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	265 740,00	-265 740,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	151 833,00	-151 833,00	0,00
600			Transport i łączność	23 988 055,96	688 950,82	24 677 006,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 710 398,09	688 950,82	23 399 348,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 184 643,15	688 950,82	3 873 593,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 521,00	392 760,00	4 932 281,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	392 760,00	392 760,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	392 760,00	392 760,00
Razem:				62 549 332,29	664 137,82	63 213 470,11

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI/276/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	435 573,00	-417 573,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	435 573,00	-417 573,00	18 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 740,00	-265 740,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 833,00	-151 833,00	0,00
600			Transport i łączność	33 823 826,77	1 343 904,90	35 167 731,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 478 668,90	1 343 904,90	33 822 573,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 314 170,26	1 343 904,90	31 658 075,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 581 096,00	392 760,00	4 973 856,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 875,00	0,00	206 875,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 680,00	103 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 775,00	-113 680,00	81 095,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	392 760,00	392 760,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 600,00	240 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 160,00	152 160,00
Razem:				70 546 777,21	1 319 091,90	71 865 869,11

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 573,00	- 417 573,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	417 573,00	- 417 573,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 740,00	- 265 740,00	0,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	265 740,00	- 265 740,00	0,00
			Dochody własne jst	265 740,00	- 265 740,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>265 740,00</i>	<i>- 265 740,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 833,00	- 151 833,00	0,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	151 833,00	- 151 833,00	0,00
			Dochody własne jst	151 833,00	- 151 833,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>151 833,00</i>	<i>- 151 833,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	30 567 170,27	1 343 904,89	31 911 075,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 567 170,27	1 343 904,89	31 911 075,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 314 170,27	1 343 904,89	31 658 075,16
			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>	<i>58 438,42</i>	<i>0,00</i>	<i>58 438,42</i>
			Inne	1 126 088,42	0,00	1 126 088,42
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>126 088,42</i>	<i>0,00</i>	<i>126 088,42</i>
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wagnianki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
Inne		1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W		176 359,30	0,07	176 359,37
	Dochody własne jst	158 206,80	0,07	158 206,87
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	144 359,29	0,00	144 359,29
	<i>Dochody własne powiatu</i>	13 847,51	0,07	13 847,58
Inne		18 152,50	0,00	18 152,50
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	18 152,50	0,00	18 152,50
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W		116 098,60	- 0,01	116 098,59
	Dochody własne jst	103 972,14	- 0,01	103 972,13
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	96 150,67	0,00	96 150,67
	<i>Dochody własne powiatu</i>	7 821,47	- 0,01	7 821,46
Inne		12 126,46	0,00	12 126,46
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 359 305,63	0,00	1 359 305,63
	<i>Dochody własne powiatu</i>	497 918,30	0,00	497 918,30
Inne		497 915,26	0,00	497 915,26
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

	<i>Dochody własne powiatu</i>	750 000,00	0,00	750 000,00
Inne		750 000,00	0,00	750 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	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	2 803 904,83	14 803 904,83
Dochody własne jst		11 700 000,00	2 114 954,01	13 814 954,01
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	11 400 000,00	1 500 000,00	12 900 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	300 000,00	614 954,01	914 954,01
Inne		300 000,00	688 950,82	988 950,82
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	300 000,00	688 950,82	988 950,82
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		0,00	40 000,00	40 000,00
Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
Inne		0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
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		2 743 648,86	0,00	2 743 648,86
Dochody własne jst		2 194 919,09	0,00	2 194 919,09
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 646 189,31	0,00	1 646 189,31

			<i>Dochody własne powiatu</i>	548 729,78	0,00	548 729,78
			Inne	548 729,77	0,00	548 729,77
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	548 729,77	0,00	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 (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>	250 000,00	0,00	250 000,00
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 Mazowsza 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>	27 359,81	0,00	27 359,81
			Razem	31 012 103,08	926 331,89	31 938 434,97

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LI/276/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 213 470,11
2.	Wydatki		71 865 869,11
Wynik budżetu:			-8 652 399,00
Przychody ogółem:			9 452 399,00
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	4 479 121,91
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

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

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 – 81360 zł Gmina Łosice – 87120 zł Gmina Platerów – 53520 zł Gmina Kornica – 18600 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy	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

UZASADNIENIE

Dochody

Dz. 010

W związku z pismem Wojewody zmniejszono plan dotacji na zadanie dotyczące scalania gruntów na obszarze Hołowczyce. Zadanie zrealizowane zostało w 100% w roku 2022.

Dz. 600

Dochody majątkowe:

- zwiększono o kwotę 688 950,82 zł wkład Gminy Huszlew w realizację zadania „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”

Dz. 754

W związku z pismem Wojewody o zwiększono plan dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 392 760 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.

Wydatki

Dz. 010

W związku z pismem Wojewody zmniejszono plan wydatków na zadanie dotyczące scalania gruntów na obszarze Hołowczyce. Zadanie zrealizowane zostało w 100% w roku 2022.

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).

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

- zaktualizowano plan wydatków na zadaniu „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” (zaktualizowana po przetargu kwota realizacji inwestycji to 14 803 904,83 zł; wkład Gminy Huszlew to 988 950,82 zł; finansowanie z Powiatem w stosunku 50/50)

- naniesiono do planu zadanie „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”. Dofinansowanie z gminą platerów w stosunku 50/50.

Dz. 754

W związku z pismem Wojewody zwiększono plan wydatków na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 392 760,00 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.