

**UCHWAŁA NR LV/288/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 10 czerwca 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 wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 74.304.587,46 zł w tym: bieżące – 41.217.399,14 zł, majątkowe – 33.087.188,32 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Zmienia się wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z Tabelą Nr 2.

3. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 3.

§ 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 wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 186 585,02	-645 570,40	35 541 014,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 841 427,15	-645 570,40	34 195 856,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-15 872,16	9 127,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 835,04	-465 857,02	293 978,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	-12 613,10	54 886,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 963,60	-76 257,34	58 706,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-14 481,85	6 518,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-17 490,40	15 509,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-7 512,29	2 487,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 160,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 938,27	2 061,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 459,40	40,60
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-12 403,42	11 596,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	-9 220,75	20 579,25
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-1 473,00	5 527,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-37,00	363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-3 794,40	1 705,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 605 928,51	0,00	32 605 928,51
750			Administracja publiczna	4 901 720,02	645 570,40	5 547 290,42
	75020		Starostwa powiatowe	3 996 599,00	645 570,40	4 642 169,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	15 872,16	19 872,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 188,00	465 857,02	3 013 045,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 525,00	76 257,34	524 782,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	14 481,85	55 481,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 490,40	47 490,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	11 887,19	221 887,19
		4260	Zakup energii	140 000,00	7 512,29	147 512,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 160,00	4 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 177,00	9 220,75	82 397,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	37,00	87,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510,00	3 794,40	15 304,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Razem:	74 304 587,46	0,00	74 304 587,46

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 poscaleniove 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 poscaleniove 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	32 929 928,51	0,00	32 929 928,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 929 928,51	0,00	32 929 928,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 605 928,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00

na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km			
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne	0,00	0,00	0,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>144 359,29</i>	<i>0,00</i>	<i>144 359,29</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>13 847,58</i>	<i>0,00</i>	<i>13 847,58</i>
Inne	18 152,50	0,00	18 152,50
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>18 152,50</i>	<i>0,00</i>	<i>18 152,50</i>
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
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>96 150,67</i>	<i>0,00</i>	<i>96 150,67</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>7 821,46</i>	<i>0,00</i>	<i>7 821,46</i>
Inne	12 126,46	0,00	12 126,46
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>12 126,46</i>	<i>0,00</i>	<i>12 126,46</i>
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>	<i>1 359 305,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 305,63</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>497 918,30</i>	<i>0,00</i>	<i>497 918,30</i>
Inne	497 915,26	0,00	497 915,26

	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	497 915,26	497 915,26
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	497 915,26	- 497 915,26	0,00
	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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	<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	14 808 904,83	0,00	14 808 904,83
	Dochody własne jst	13 819 954,01	0,00	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>	919 954,01	0,00	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 msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 184 526,84	0,00	1 184 526,84
	Dochody własne jst	58 438,42	0,00	58 438,42
	<i>Dochody własne powiatu</i>	58 438,42	0,00	58 438,42
	Inne	1 126 088,42	0,00	1 126 088,42
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	126 088,42	0,00	126 088,42
	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>	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim-Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km	3 683 397,48	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 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	3 354 515,05	0,00	3 354 515,05
	Dochody własne jst	2 440 357,49	0,00	2 440 357,49
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 646 189,31	0,00	1 646 189,31
	<i>Dochody własne powiatu</i>	794 168,18	0,00	794 168,18
Inne		914 157,56	0,00	914 157,56
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	914 157,56	0,00	914 157,56
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 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>	<i>27 359,81</i>	<i>0,00</i>	<i>27 359,81</i>
926			Kultura fizyczna	129 900,00	0,00	129 900,00
	92601		Obiekty sportowe	129 900,00	0,00	129 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	0,00	129 900,00
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	129 900,00	0,00	129 900,00
			Dochody własne jst	129 900,00	0,00	129 900,00

		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>34 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 900,00</i>
		Razem	33 087 188,32	0,00	33 087 188,32

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LV/288/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 10 czerwca 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”	749 310,00
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

W związku z likwidacją Zarządu dróg Powiatowych w Łosicach dokonano zmiany planu finansowego w obrębie tej jednostki do wykonania na dzień 31 maja 2022 r. tj. na dzień likwidacji. Plan i wydatki wykonane to 946,091,96 zł, w tym wydatki majątkowe 292 457,96 zł. W związku z utworzeniem Referatu w Starostwie Powiatowym w Łosicach zwiększono plan o 7 060 518,88 zł.