

Uchwała Nr XLVI/243/2021

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 46.686.540,01 zł w tym: bieżące – 40.320.924,24 zł, majątkowe – 6.365.615,77 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 48.628.176,01 zł w tym: bieżące – 39.176.529,73 zł, majątkowe – 9.451.646,28 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 2021 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.
5. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

PFZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

UZASADNIENIE

Dochody +144.601,00 zł

Dz. 020

Zwiększa się plan dochodów na zalesianie.

Dz. 750

W związku z analizą planu i wykonaniem dokonano aktualizacji zwiększenia i zmniejszenia dochodów.

Dz. 756

Na podstawie wykonania zwiększono plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych.

Dz. 758

Decyzją Ministerstwa Finansów ze względu na wzrost zadań oświatowych zwiększono plan subwencji oświatowej.

Dz. 853

W związku z informacją PUP w Łosicach zwiększono plan dochodów o 255 zł.

Dz. 854

Na podstawie pisma o otrzymaniu dofinansowania zwiększono plan dochodów i wydatków na program realizowany ze środków Covid 19 – Laboratoria przyszłości; projekt realizowany przez ZP O-W

Wydatki +144.601,00 zł

Dz. 020

Zwiększa się plan dochodów na zalesianie.

Dz. 600

Na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach dokonano przesunięć w ramach planu jednostki zabezpieczając środki na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 700 i 710

Na podstawie wykonania plan wydatków dokonano przesunięcia wydatków o 1000 zł na zakup usług pozostałych (usługa sprzątnia) w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie pisma kierownika dokonano przesunięcia w ramach planu Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Dz. 750

W związku z analizą wykonania budżetu oraz przejściem na emeryturę pracowników Starostwa dokonano aktualizacji planu zabezpieczając środki na zapłatę ZUS o podatku za XII 2021.

Dz. 754

W związku z brakiem realizacji zadania z zakresie obrony cywilnej zmniejszono plan wydatków.

Dz. 757

Zaktualizowano plan wydatków na poręczenie w związku ze spłatą kredytu przez SP ZOZ Łosice.

Dz. 801

Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonano przesunięć w ramach planów jednostek. Zwiększono plan wydatków o 46.250 zł dla ZS nr 2 na zapłatę faktur za ogrzewanie szkoły.

Dz. 852

Na podstawie pisma kierownika dokonano przesunięcia w ramach planu PCPR w Łosicach.

Dz. 853

Na podstawie pisma kierownika dokonano przesunięcia w ramach planu PUP w Łosicach.

Dz. 854

Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonano przesunięć w ramach planów jednostek ZP O-W oraz PPP w Łosicach, która zmniejszyła plan o 69. 010 zł. Zwiększono plan wydatków o 46.250 zł dla ZS nr 2 na zapłatę faktur za ogrzewanie szkoły.

Zwiększono plan dotacji za XII dla MOW w Czuchowie o 61.210 zł

Dz. 855

Na podstawie pisma kierownika dokonano przesunięcia w ramach planu PCPR w Łosicach.

Dz. 926

Na podstawie pisma dyrektora ZS nr 1 LO dokonano przesunięcia w ramach planu utrzymania ORLIKA.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/243/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001	2460	Leśnictwo	136 042,55	1 500,00	137 542,55
			Gospodarka leśna	116 000,00	1 500,00	117 500,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	1 500,00	117 500,00
750	75020	0960	Administracja publiczna	175 157,57	3 000,00	178 157,57
			Starostwa powiatowe	123 256,57	-6 000,00	117 256,57
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
754	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 359,00	12 000,00	4 729 359,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 412 112,00	50 000,00	6 462 112,00
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	50 000,00	370 000,00
			Różne rozliczenia	24 894 919,00	47 876,00	24 942 795,00
853	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 307 184,00	47 876,00	16 355 060,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 307 184,00	47 876,00	16 355 060,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 115,00	225,00	416 340,00
854	85333	0970	Powiatowe urzędy pracy	315 025,00	225,00	315 250,00
			Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	225,00	60 225,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 792,00	30 000,00	169 792,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 792,00	30 000,00	169 792,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem:	46 541 939,01	144 601,00	46 686 540,01

PFZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVI/243/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 324,00	12 000,00	4 729 324,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				6 609 738,21	12 000,00	6 621 738,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/243/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	162 729,20	-1 500,00	164 229,20
			Gospodarka leśna	116 000,00	1 500,00	117 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	1 500,00	117 500,00
600	60014		Transport i łączność	9 632 493,22	0,00	9 632 493,22
			Drogi publiczne powiatowe	8 550 225,90	0,00	8 550 225,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 015,00	-53 000,00	816 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	6 000,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	-6 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	70 000,00	410 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-25 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 809,10	20 462,87	337 271,97
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-8 962,87	6 037,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,56	-1 000,00	72 000,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,56	-1 000,00	72 000,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 880,34	-1 000,00	29 880,34
710	71012		Działalność usługowa	694 505,30	1 000,00	695 505,30
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 565,36	1 000,00	327 565,36
		4300	Zakup usług pozostałych	216 395,00	1 000,00	217 395,00
			Nadzór budowlany	363 177,00	0,00	363 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 207,00	-5 800,85	80 406,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 826,83	5 800,85	136 627,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	12 400,00	21 250,00
		4260	Zakup energii	31 986,28	-9 571,58	22 414,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 257,72	-4 000,00	14 257,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-112,58	2 387,42
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 128,68	8 128,68

750		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	155,48	2 655,48
			Administracja publiczna	4 269 676,79	165 569,47	4 435 246,26
	75020		Starostwa powiatowe	4 003 431,79	165 569,47	4 169 001,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 496,00	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 146,00	120 000,00	2 389 146,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000,00	-954,57	164 045,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 290,00	28 147,12	429 437,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-162,00	1 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 910,42	34 143,47	439 053,89
754		4430	Różne opłaty i składki	19 602,00	164,00	19 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	406,55	-272,55	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 510,00	-2 000,00	9 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 759 046,00	11 500,00	4 770 546,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Obsługa długu publicznego	184 406,00	-77 500,00	106 906,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 500,00	-77 500,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 500,00	-77 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 321 236,57	46 250,00	10 367 486,57
	80120		Licea ogólnokształcące	3 462 742,00	10 485,00	3 473 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00	11 627,00	45 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 979,00	-1 142,00	94 837,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 168 924,92	46 250,00	2 215 174,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 147,92	26 000,00	1 573 147,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 480,00	12 000,00	283 480,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	8 000,00	64 500,00
801		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	250,00	5 250,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 969 976,00	70,00	3 970 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 310,00	7 047,58	68 357,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 710,00	1 290,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 700,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-869,58	16 130,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 225,00	-1 258,00	121 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-440,00	560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 302,00	-6 758,00	20 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 602,00	-4 758,00	14 844,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	0,00	35 589,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,39	-0,05	352,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,82	0,05	24 940,87
80195		Pozostała działalność	638 220,44	-3 797,00	634 423,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 550,00	-3 797,00	89 753,00
852		Pomoc społeczna	410 384,81	-28,30	410 356,51
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 384,81	-28,30	410 356,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-1 295,90	604,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-4 000,00	276 000,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 500,00	-523,66	16 976,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	-1 000,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-700,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-334,00	17 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 700,00	20 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-275,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,81	1 550,26	10 335,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 819 752,65	225,00	1 819 977,65
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 703 597,65	225,00	1 703 822,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,00	-291,00	20 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-600,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 541,00	-140,00	1 188 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 144,00	-1 200,00	209 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00	-6 500,00	20 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 440,00	19 440,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-128,00	572,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 020,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 862,00	65 862,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-950,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-872,00	128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	19,00	40 619,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-120,00	1 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 353 732,60	21 200,00	10 374 932,60
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 183 101,00	42 529,00	6 225 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 776,00	30 384,00	4 393 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 015,00	12 100,00	760 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-7 400,00	67 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 730,50	-6 427,00	55 303,50
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	-16 189,00	115 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-8 605,00	231 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 272,00	1 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 162,00	3 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 604,00	796,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	95,00	97,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,50	16 606,00	16 943,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00	-897,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	853 685,00	-69 010,00	784 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 507,00	-46 000,00	553 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 065,00	-6 500,00	91 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 888,00	-1 500,00	7 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	-6 410,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 235 600,00	61 210,00	3 296 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 600,00	61 210,00	3 296 810,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 777,60	-13 529,00	10 248,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	-6 230,00	3 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 736,60	-6 299,00	6 437,60
855		Rodzina	1 630 047,39	-24 115,17	1 605 932,22
85508		Rodziny zastępcze	1 230 310,39	-24 115,17	1 206 195,22
	3110	Świadczenia społeczne	806 591,00	-18 000,00	788 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	50,00	63 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-115,17	2 384,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	50,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-600,00	144 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	144 617,00	0,00	144 617,00
92601		Obiekty sportowe	134 617,00	0,00	134 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-148,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00	1 648,00	13 268,00
Razem:			48 483 575,01	144 601,00	48 628 176,01

PFZE/WODNICZKA
Rady Powiatu Łosickiego
Urszula Sadowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/243/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	464 177,00	0,00	464 177,00
			Nadzór budowlany	363 177,00	0,00	363 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 207,00	-5 800,85	80 406,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 826,83	5 800,85	136 627,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	12 400,00	21 250,00
		4260	Zakup energii	31 986,28	-9 571,58	22 414,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 257,72	-4 000,00	14 257,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-112,58	2 387,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 128,68	8 128,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	155,48	2 655,48
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 324,00	12 000,00	4 729 324,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	35 589,21	0,00	35 589,21
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	0,00	35 589,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,39	-0,05	352,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,82	0,05	24 940,87
			Razem:	6 609 738,21	12 000,00	6 621 738,21

PFZEWDNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/243/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	0,00	1 759 094,74
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 759 094,74	0,00	1 759 094,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			Dochody własne jst	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 119 383,38	0,00	1 119 383,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,36	0,00	639 711,36
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	639 711,36	0,00	639 711,36
			Dochody własne jst	639 711,36	0,00	639 711,36
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	639 711,36	0,00	639 711,36
600	60014		Transport i łączność	6 541 631,90	0,00	6 541 631,90
			Drogi publiczne powiatowe	6 541 631,90	0,00	6 541 631,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 504,97	0,00	5 141 504,97
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górkę - Litewniki - Hołowczyce - Zabuzę na odcinku od km 18+755 do km 19+600 o dł. 0,845 km	610 046,73	0,00	610 046,73
			Dochody własne jst	388 352,41	0,00	388 352,41
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne powiatu	138 352,41	0,00	138 352,41
			Inne	221 694,32	0,00	221 694,32
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	41 671,32	0,00	41 671,32
			Dofinansowanie inwestycji z JST	180 023,00	0,00	180 023,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2050W Łosice- Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 w miejscowości Próchenki	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne powiatu	65 000,00	0,00	65 000,00
			Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	65 000,00	0,00	65 000,00

Odbudowa droga powiatowa nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km		67 650,00	0,00	67 650,00
Dochody własne jst		67 650,00	0,00	67 650,00
<i>Dochody własne powiatu</i>		<i>67 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 650,00</i>
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze - BiernatyŚrednie - do drogi nr 698 w msc. Stare Biernaty, Biernaty Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 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>
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		73 997,00	0,00	73 997,00
Dochody własne jst		73 997,00	0,00	73 997,00
<i>Dochody własne powiatu</i>		<i>73 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 997,00</i>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W		7 380,00	0,00	7 380,00
Dochody własne jst		7 380,00	0,00	7 380,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</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 Zakrze na drodze nr 2002W		7 380,00	0,00	7 380,00
Dochody własne jst		7 380,00	0,00	7 380,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</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>
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		1 209 513,95	0,00	1 209 513,95
Dochody własne jst		934 941,29	0,00	934 941,29
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>		<i>660 368,63</i>	<i>0,00</i>	<i>660 368,63</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>		<i>274 572,66</i>	<i>0,00</i>	<i>274 572,66</i>
<i>Inne</i>		<i>274 572,66</i>	<i>0,00</i>	<i>274 572,66</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>		<i>274 572,66</i>	<i>0,00</i>	<i>274 572,66</i>
Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki		100 276,28	0,00	100 276,28

6060	Dochody własne jst	25 069,07	0,00	25 069,07
	Dochody własne powiatu	25 069,07	0,00	25 069,07
	Inne	75 207,21	0,00	75 207,21
	Dofinansowanie inwestycji z JST	75 207,21	0,00	75 207,21
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpellice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118, odcinek o długości 10,575 km	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
	Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu w miejscowości Stare Łepki	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 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne powiatu	70 000,00	0,00	70 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dl. 2,183 km	2 611 208,00	0,00	2 611 208,00
	Dochody własne jst	1 958 406,00	0,00	1 958 406,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 958 406,00	0,00	1 958 406,00
	Inne	652 802,00	0,00	652 802,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	326 401,00	0,00	326 401,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	326 401,00	0,00	326 401,00
	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski w km 0+535	74 053,01	0,00	74 053,01
	Dochody własne jst	74 053,01	0,00	74 053,01
	Dochody własne powiatu	74 053,01	0,00	74 053,01
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 126,93	0,00	1 400 126,93
	Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne powiatu	5 000,00	0,00	5 000,00
Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach		1 395 126,93	0,00	1 395 126,93

60018		Dochody własne jst		263 199,25	0,00	263 199,25
		Dochody własne powiatu		263 199,25	0,00	263 199,25
		Inne		1 131 927,68	0,00	1 131 927,68
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 131 927,68	0,00	1 131 927,68
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesek - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km		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
		Inne		0,00	0,00	0,00
60078		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie inwestycji z JST		0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuze w miejscowości Hołowczyce i Zabuze na odcinku od km 14+280 do km 17+945 o długości 3,665 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
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km		0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		4 762,94	0,00	4 762,94
		Pozostała działalność		4 762,94	0,00	4 762,94
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 762,94	0,00	4 762,94
		Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		4 762,94	0,00	4 762,94

758			Dochody własne jst	4 762,94	0,00	4 762,94
			Dochody własne powiatu	4 762,94	0,00	4 762,94
			Różne rozliczenia	670 690,00	0,00	670 690,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	670 690,00	0,00	670 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 690,00	0,00	670 690,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego	670 690,00	0,00	670 690,00
			Dochody własne jst	170 690,00	0,00	170 690,00
			Dochody własne powiatu	170 690,00	0,00	170 690,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Montaż 4 zestawów fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Powiatu Łosickiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
801			Inne	0,00	0,00	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	275 000,00	0,00	275 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łosickiego - modernizacja kotłowni	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne powiatu	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana pieca na ekologiczny w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 466,70	0,00	200 466,70
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 466,70	0,00	200 466,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 466,70	0,00	200 466,70
			Łosice, ul.Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu	200 466,70	0,00	200 466,70
			Dochody własne jst	200 466,70	0,00	200 466,70

	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	185 442,53	0,00	185 442,53
	Dochody własne powiatu	15 024,17	0,00	15 024,17
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach		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
	Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 451 646,28	0,00	9 451 646,28

PRZEWIDUJĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2021 r.
Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr XLVI/234/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r

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
1	710	71095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 000,00
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	35 057,76
3	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 12 053,50 zł Powiat Siemiatycze – 3 011,50 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	15 065,00
4	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00
5	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 70 568,10 zł Miasto Siedlce – 8 692,00 zł Miasto Stoł. Warszawa – 1 925,29 zł Powiat Grodzisk Maz. – 21 830,00 zł Powiat Poznański – 8 692,00 zł Powiat Sokołowski – 8 692,00 zł Miasto Biała Podl. – 13 177,00 zł Powiat Szczecinek – 28 998,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	162 574,39
6	855	85510	2320	Miasto Siedlce (7 dzieci) – 254 200,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Janowski (3 dzieci) – 120 783,20 zł (Promyk w Janowie Lubelskim) Powiat Siedlecki (1 dziecko) – 14 463,00 (Dom na Zielonym Wzgórzu) Pogotowie opiekuńcze (1 dziecko) 527,32 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	389 974,00
7	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	70 000,00

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
Dotacja podmiotowa						
3	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 296 810,00
4	801	80153	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Dotacja na podręczniki	10 296,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

