

**UCHWAŁA NR LXXIX/417/2024
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Powiatu Łosickiego, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/400/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2024:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 84 774 738,08 zł w tym: bieżące – 57 249 052,04 zł, majątkowe – 27 525 686,04 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 85 774 738,08 zł w tym: bieżące – 54 108 629,43 zł, majątkowe – 31 666 108,65 zł. Tabela nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Tabela nr 3 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”. Tabela nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się wykaz dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 5 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 LXXIX/417/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 775,00	48 775,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 775,00	48 775,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 775,00	48 775,00
758			Różne rozliczenia	32 477 636,00	4 129 299,00	36 606 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 818 646,00	3 613 866,00	26 432 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 818 646,00	3 613 866,00	26 432 512,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515 433,00	515 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	515 433,00	515 433,00
Razem:				80 596 664,08	4 178 074,00	84 774 738,08

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/417/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 20 lutego 2024 r.**Z**

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 255 762,81	224 263,51	30 480 026,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 301 942,97	224 263,51	28 526 206,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	124 263,51	504 263,51
		4300	Zakup usług pozostałych	259 375,83	100 000,00	359 375,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 365,00	26 431,00	91 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 365,00	26 431,00	91 796,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 757,00	25 757,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	674,00	674,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 775,00	48 775,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 775,00	48 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 184,00	11 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 395,00	32 395,00
752			Obrona narodowa	13 450,00	0,00	13 450,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 450,00	0,00	13 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-90,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-2 050,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	1 810,00	3 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	730,00	3 115,00
801			Oświata i wychowanie	13 300 526,66	1 426 915,49	14 727 442,15
	80120		Licea ogólnokształcące	4 137 139,00	387 243,00	4 524 382,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 412,00	389 059,00	2 971 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 896,00	-1 816,00	203 080,00
80130		Szkoły zawodowe	3 315 040,00	389 059,00	3 704 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 000,00	389 059,00	2 524 059,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 078 959,00	389 059,00	5 468 018,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 774,00	389 059,00	3 467 833,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 467,00	-36 925,00	57 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 925,00	-31 925,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 827,00	1 816,00	71 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 816,00	1 816,00
80195		Pozostała działalność	605 094,66	296 663,49	901 758,15
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 552,75	6 552,75
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 566,43	3 566,43
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,57	445,57
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 580,96	24 580,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 348,93	4 348,93
	4301	Zakup usług pozostałych	288 193,66	225 243,85	513 437,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 001,00	31 925,00	115 926,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 122 030,00	2 451 689,00	14 573 719,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 345 690,00	798 005,00	8 143 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252 098,00	798 005,00	5 050 103,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 100,00	98 281,00	1 362 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	73 738,00	173 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	24 543,00	734 543,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	5 000,00	16 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 400 000,00	1 550 403,00	4 950 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 550 403,00	4 950 403,00
Razem:				81 596 664,08	4 178 074,00	85 774 738,08

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/417/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 20 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 775,00	48 775,00	0,00	48 775,00	48 775,00	48 775,00	5 196,00	43 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 775,00	48 775,00	0,00	48 775,00	48 775,00	48 775,00	5 196,00	43 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 775,00	48 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 395,00	32 395,00	32 395,00	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	6 810,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	6 810,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 866 987,46	6 866 987,46	0,00	6 866 987,46	6 866 987,46	6 544 991,14	6 046 041,18	498 949,96	182 305,32	139 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/417/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 20 lutego 2024 r.

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

Dochody 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 300,00
	75495		Pozostała działalność	60 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 300,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00
855			Rodzina	3 596,00
	85595		Pozostała działalność	3 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 596,00

Wydatki 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 300,00
	85395		Pozostała działalność	60 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 685,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
855			Rodzina	3 596,00
	85595		Pozostała działalność	3 596,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 596,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/417/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 20 lutego 2024 r.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2024 r. realizowane przez:**I - podmioty należące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	600	60014	6610	Gmina Huszlew 839 196 Gmina Olszanka 306 815,76 Gmina Platerów 15 000	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 161 011,76
2	750	75095	6610	Miasto i Gmina Łosice	Dotacja celowa na poprawę dostępności - budowa windy	70 000,00
3	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 17 000 zł Powiat Siemiatycze – 4 000 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 000,00
4	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 220,00
5	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 158 818 zł Miasto Siedlce – 37 900 zł Powiat Grodzisk Maz. – 22 205 zł Powiat Poznański – 15 695 zł Powiat Sokołowski – 11 495 zł Miasto Biała Podl. – 22 205 zł Powiat Szczecinecki – 39 480 zł Miasto St. Warszawa – 22 205 zł Powiat / Miasto – 59 997 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	390 000,00
6	855	85510	2320	Miasto Siedlce (3 dzieci) – 201 600 (SOS Wioska Dziecięca)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	201 600,00
7	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	100 000,00

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	68 245,32
3	921	92120	6570	Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzcziciela w Mszannie	Prace remontowo – konserwatorskie na budynku Kościoła wpisanym do rejestrów zabytków pod nr A- 271	500 000,00
Dotacja podmiotowa						
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 738,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Działalność oświatowa	4 950 403,00

UZASADNIENIE

W dziale 751 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W dziale 758 w związku z pismem Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 zaktualizowano plan dochodów zwiększając go łącznie na kwotę 3 613 866 zł;

W dziale 752 po stronie wydatków zaktualizowano plan wydatków na kwalifikacje wojskową.

W dziale 801 po stronie wydatków zwiększono środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dotacje dla jednostek niepublicznych. W Rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków na projekty realizowane przez ZS nr 1 i ZS Nr3 RCKU związane z wyjazdami uczniów na staże zagraniczne.