

UCHWAŁA NR LVIII/301/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 6 września 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. 1526), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 63.019.991,94 zł w tym: bieżące – 46.256.613,32 zł, majątkowe – 16.763.378,62 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 70.289.154,20 zł w tym: bieżące – 46.636.613,32 zł, majątkowe – 23.652.540,88 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 7.269.162,26 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 3.473.277,09 zł

- wolnych środków w kwocie 3.795.885,17 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.069.162,26 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 3.473.277,09 zł

- wolnych środków w kwocie 4.595.885,17 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. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”, otrzymuje brzmienie 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

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 785 656,15	-5 707 250,79	20 078 405,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 507 998,28	-5 707 250,79	18 800 747,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	22 000,00	142 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 438,21	2 438,21
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	914 157,56	914 157,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 646 189,31	1 646 189,31
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 400 000,00	-4 736 042,00	11 663 958,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 632 243,34	-1 909 868,56	2 722 374,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 646 189,31	-1 646 189,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	13 000,00	242 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	13 000,00	242 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	480 571,00	6 000,00	486 571,00
	71015		Nadzór budowlany	376 571,00	6 000,00	382 571,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 371,00	6 000,00	382 371,00
750			Administracja publiczna	174 094,00	45 000,00	219 094,00
	75020		Starostwa powiatowe	124 673,00	45 000,00	169 673,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 000,00	66 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 405 908,00	308 817,00	7 714 725,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 719 338,00	308 817,00	5 028 155,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574 078,00	308 817,00	4 882 895,00
	75495		Pozostała działalność	2 519 890,00	0,00	2 519 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 519 890,00	2 519 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519 890,00	-2 519 890,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380 108,00	29 000,00	6 409 108,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 611 000,00	29 000,00	1 640 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	24 301 618,09	148 416,07	24 450 034,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 439 100,00	105 102,00	16 544 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 439 100,00	105 102,00	16 544 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 413,09	43 314,07	209 727,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 945,09	8 821,07	168 766,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 961,00	20 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 468,00	-6 468,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	779 735,56	281 129,18	1 060 864,74
	80195		Pozostała działalność	518 135,56	281 129,18	799 264,74
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	265 076,71	265 076,71
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 052,47	16 052,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				67 825 880,48	-4 805 888,54	63 019 991,94

Tabela Nr 1a do uchwały Nr LVIII/301/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 6 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	480 371,00	6 000,00	486 371,00
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	6 000,00	382 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 371,00	6 000,00	382 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 078,00	308 817,00	4 882 895,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 574 078,00	308 817,00	4 882 895,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574 078,00	308 817,00	4 882 895,00
Razem:				6 166 587,00	314 817,00	6 481 404,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 907 701,62	-7 112 722,39	28 794 979,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 562 543,75	-7 112 722,39	27 449 821,36
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 354 515,05	3 434 515,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 972 615,51	-10 391 560,05	22 581 055,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-13 744,89	60 255,11
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-161 932,50	88 067,50
710			Działalność usługowa	739 297,17	6 000,00	745 297,17
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	6 000,00	382 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 514,00	3 000,00	14 514,00
750			Administracja publiczna	5 607 041,42	26 000,00	5 633 041,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 523,00	308 817,00	7 756 340,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	-145 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 574 078,00	453 817,00	5 027 895,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 311,00	5 300,00	129 611,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 231,00	4 000,00	113 231,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 291 732,31	12 189,00	3 303 921,31
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	484 243,00	277 470,00	761 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 288,00	6 858,00	78 146,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	3 000,00	6 083,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	-107 000,00	403 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310 000,00	-207 000,00	103 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	310 000,00	-207 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 776 570,55	248 800,13	11 025 370,68
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 367 063,00	1 540,00	4 368 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	740,00	32 740,00
	80195		Pozostała działalność	923 894,68	247 260,13	1 171 154,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	14 493,00	25 613,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,88	2 672,87	5 345,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,86	161,87	323,73
		4307	Zakup usług pozostałych	214 974,85	215 200,32	430 175,17
		4309	Zakup usług pozostałych	13 018,42	13 032,07	26 050,49
		4437	Różne opłaty i składki	1 828,40	1 602,93	3 431,33
		4439	Różne opłaty i składki	110,72	97,07	207,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	85 600,00	155 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	85 600,00	85 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 600,00	85 600,00
926			Kultura fizyczna	185 989,00	-1 540,00	184 449,00
	92601		Obiekty sportowe	180 989,00	-1 540,00	179 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	-1 540,00	132 360,00
Razem:				76 835 199,46	-6 546 045,26	70 289 154,20

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVIII/301/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 6 września 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	33 296 615,51	- 10 567 237,44	22 729 378,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 296 615,51	- 10 567 237,44	22 729 378,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 972 615,51	- 10 391 560,05	22 581 055,46
			Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			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 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

	<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
Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km		70 000,00	0,00	70 000,00
Dochody własne jst		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	144 359,29	0,00	144 359,29
	<i>Dochody własne powiatu</i>	13 847,58	0,00	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 Zakrzu 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>	96 150,67	0,00	96 150,67
	<i>Dochody własne powiatu</i>	7 821,46	0,00	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
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km		6 209 218,16	- 5 852 518,16	356 700,00
Dochody własne jst		5 293 224,58	- 4 982 895,58	310 329,00

	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	5 000 000,00	- 4 736 042,00	263 958,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	293 224,58	- 246 853,58	46 371,00
Inne		915 993,58	- 869 622,58	46 371,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	915 993,58	- 869 622,58	46 371,00
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		14 813 904,83	0,00	14 813 904,83
	Dochody własne jst	13 824 954,01	0,00	13 824 954,01
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	924 954,01	0,00	924 954,01
Inne		988 950,82	0,00	988 950,82
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	988 950,82	0,00	988 950,82
Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km		80 000,00	0,00	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków–Dzięcioły na odc. 3+278 ÷ 3+630 w msc. Dzięcioły		494 456,00	0,00	494 456,00
	Dochody własne jst	367 228,00	0,00	367 228,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	127 228,00	0,00	127 228,00
Inne		127 228,00	0,00	127 228,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	127 228,00	0,00	127 228,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+510 do km 3+199 w msc. Szańków		270 000,00	- 270 000,00	0,00
	Dochody własne jst	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Inne		80 000,00	- 80 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+999 do km 3+199 w msc. Szańków		0,00	270 000,00	270 000,00
	Dochody własne jst	0,00	190 000,00	190 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	110 000,00	110 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
Inne		0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc.		1 184 526,84	- 1 184 526,84	0,00

Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km				
Dochody własne jst		58 438,42	- 58 438,42	0,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	58 438,42	- 58 438,42	0,00
Inne		1 126 088,42	- 1 126 088,42	0,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	126 088,42	- 126 088,42	0,00
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
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	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+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	- 3 354 515,05	0,00
Dochody własne jst		2 440 357,49	- 2 440 357,49	0,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 646 189,31	- 1 646 189,31	0,00

			<i>Dochody własne powiatu</i>	794 168,18	- 794 168,18	0,00
		Inne		914 157,56	- 914 157,56	0,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	914 157,56	- 914 157,56	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	- 13 744,89	60 255,11
		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
		Zakup kosiarki bijakowej tylnio bocznej do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych		31 000,00	- 8 553,89	22 446,11
		Dochody własne jst		31 000,00	- 8 553,89	22 446,11
			<i>Dochody własne powiatu</i>	31 000,00	- 8 553,89	22 446,11
		Zakup samochodu do remontera dróg		40 000,00	- 5 191,00	34 809,00
		Dochody własne jst		40 000,00	- 5 191,00	34 809,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	40 000,00	- 5 191,00	34 809,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	- 161 932,50	88 067,50
		Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka		250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Dochody własne jst		250 000,00	- 250 000,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W		0,00	43 480,00	43 480,00
		Dochody własne jst		0,00	43 480,00	43 480,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	43 480,00	43 480,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice		0,00	44 587,50	44 587,50
		Dochody własne jst		0,00	44 587,50	44 587,50
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	44 587,50	44 587,50
630			Turystyka	102 843,00	0,00	102 843,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 843,00	0,00	102 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 082,00	0,00	33 082,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug	33 082,00	0,00	33 082,00
			Dochody własne jst	16 541,00	0,00	16 541,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	16 541,00	0,00	16 541,00
		Inne		16 541,00	0,00	16 541,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	16 541,00	0,00	16 541,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	69 761,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug	69 761,00	0,00	69 761,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 761,00	0,00	69 761,00
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>	<i>27 359,81</i>	<i>0,00</i>	<i>27 359,81</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby KP PSP	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Dochody własne jst	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>145 000,00</i>	<i>- 145 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	145 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby KP PSP	0,00	145 000,00	145 000,00
			Dochody własne jst	0,00	145 000,00	145 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	0,00	430 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	430 000,00	0,00	430 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	0,00	430 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 600,00	85 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	85 600,00	85 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 600,00	85 600,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku	0,00	85 600,00	85 600,00

			przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap)			
			Dochody własne jst	0,00	85 600,00	85 600,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 600,00</i>
926			Kultura fizyczna	133 900,00	- 1 540,00	132 360,00
	92601		Obiekty sportowe	133 900,00	- 1 540,00	132 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	- 1 540,00	132 360,00
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	133 900,00	- 1 540,00	132 360,00
			Dochody własne jst	133 900,00	- 1 540,00	132 360,00
			<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>38 900,00</i>	<i>- 1 540,00</i>	<i>37 360,00</i>
Razem				34 135 718,32	- 10 483 177,44	23 652 540,88

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVIII/301/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 6 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 019 991,94
2.	Wydatki		70 289 154,20
Wynik budżetu:			-7 269 162,26
Przychody ogółem:			8 069 162,26
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	3 473 277,09
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*		§ 950	4 595 885,17
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LVIII/301/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 6 września 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	600	60014	6610	Gmina Sarnaki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce- Zabuze od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	43 480,00
					Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoski Duże - Serpelice	44 587,50
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81
3	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EKD	2 500,00
4	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
5	754	75495	2310	Gmina Sarnaki – 440 460 zł Gmina Łosice – 657 010 zł Gmina Platerów – 334 280 zł Gmina Kornica – 209 440 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy „Fundusz Pomocy”	1 641 190,00
6	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 13 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 2 677,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	16 063,98
7	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00
8	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
9	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
10	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	Działalność oświatowa	3 235 600,00

				-Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.		
--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LVIII/301/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 6 września 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	166 100,00
801			Oświata i wychowanie	166 100,00
	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	62 000,00
		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 (+2000)	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (+1000)	21 000,00
	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	166 100,00
801			Oświata i wychowanie	166 100,00
	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	62 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (+3000)	25 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 doksztalcania zawodowego	-

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

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	2 519 890,00	2 519 890,00
	75495		Pozostała działalność	00,00	2 519 890,00	2 519 890,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	2 519 890,00	2 519 890,00
758			Różne rozliczenia	0,00	20 961,00	20 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 961,00	20 961,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	20 961,00	20 961,00
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	0,00	2 519 890,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 519 890,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	0,00	0,00	1 641 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	877 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 493,00	20 961,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 903,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 565,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 493,00	14 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 493,00	14 493,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dochody bieżące

W związku z wykonaniem i aktualizacją planu zwiększono plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych, usług pozostałych, opłat za wydanie prawa jazdy oraz kar za nieterminową rejestrację pojazdów.

Dochody majątkowe:

Zwiększono plan z tytułu sprzedaży drewna o 2 438,21 zł

W związku aktualizacją harmonogramu zadań i przesunięciem do wykonania na rok 2023 zaktualizowano plan dochodów z tytułu dotacji dla powiatu (szczegóły zmian zawiera tabela nr 3)

Zmieniono z dochodów majątkowych na dochody bieżące plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698”

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w planie środków 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 314 817 zł

Na podstawie pisma z ministerstwa zwiększono plan subwencji oświatowej.

Wprowadzono do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z wymianą okien w zabytku na ul. Szpitalnej

Wydatki

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

Zmieniono klasyfikację budżetową dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698” z majątkowej na bieżącą.

W związku aktualizacją harmonogramu zadań i przesunięciem do wykonania na rok 2023 i 2024 zaktualizowano plan wydatków z tytułu dotacji dla gminy Olszanka (przesunięcie w czasie realizacji zadania na lata 2023 2024) i Sarnaki (dotacja na dwa zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę na łączną kwotę 88 067,50 zł). Szczegóły zmian zawiera tabela nr 3.

Kwota zwiększenia 100 000zł dotyczy usługi świadczonej w związku z wyprowadzaniem własności na drogach powiatowych.

W związku z pismem Wojewody zwiększono plan wydatków na zadania własne realizowane na podstawie porozumienia na łączną kwotę 14 493,00 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.

Wprowadzono do realizacji po stronie dochodów i wydatków zadanie dofinansowane w kwocie 70 000 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap). Wartość inwestycji 85 600,00 zł

W związku z pismem ZS nr 2 i zmiana harmonogramu realizacji zadania „Międzynarodowa mobilność...” wyjazdu młodzieży do Włoch zwiększono plan wydatków o 232 767,13 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z obsługą długu do łącznej wartości 300 000 zł

W związku ze spłatą zadłużenia przez SP ZOZ w Łosicach zmniejszono plan poręczenia do kwoty 103 000 zł

Na wniosek ZS nr 2 w Łosicach zaktualizowano plan wydzielonego rachunku dochodów własnych zwiększając go o 3000 zł.