

**UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 17 czerwca 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 88 147 975,36 zł w tym: bieżące – 58 393 417,32 zł, majątkowe – 29 754 558,04 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 91 347 975,36 zł w tym: bieżące – 55 776 231,59 zł, majątkowe – 35 571 743,77 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 wydatki majątkowe w 2024 r. Tabela nr 4 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. 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 zgodne 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Paweł Czmocho

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 561 810,10	71 548,00	27 633 358,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 707 436,18	71 548,00	25 778 984,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 368 421,13	71 548,00	1 439 969,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 565,00	60 518,00	336 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 565,00	60 518,00	336 083,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	56 518,00	56 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	4 000,00	69 000,00
710			Działalność usługowa	652 544,32	3 448,99	655 993,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 427,96	3 448,99	130 876,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 427,96	3 448,99	130 876,95
750			Administracja publiczna	1 124 650,00	2 262,00	1 126 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 336,00	2 262,00	42 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 336,00	2 262,00	42 598,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 457 906,00	200 325,00	6 658 231,00
	75495		Pozostała działalność	191 970,00	200 325,00	392 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 970,00	200 325,00	392 295,00
758			Różne rozliczenia	36 606 935,00	52 500,00	36 659 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 000,00	52 500,00	522 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	52 500,00	92 500,00

801			Oświata i wychowanie	559 824,02	30 475,10	590 299,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 475,10	30 475,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 475,10	30 475,10
852			Pomoc społeczna	7 858,00	582,92	8 440,92
	85295		Pozostała działalność	3 358,00	582,92	3 940,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 358,00	582,92	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 237,00	54 000,00	467 237,00
	85395		Pozostała działalność	53 100,00	54 000,00	107 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 100,00	54 000,00	107 100,00
Razem:				87 672 315,35	475 660,01	88 147 975,36

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 17 czerwca 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	33 035 337,69	100 218,00	33 135 555,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 081 517,85	100 218,00	31 181 735,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 550,53	71 548,00	5 082 098,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	28 670,00	158 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 431,00	4 000,00	177 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 431,00	4 000,00	177 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,00	4 000,00	18 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 365,00	-3 139,96	16 225,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 639,96	8 639,96
710			Działalność usługowa	910 519,96	3 448,99	913 968,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 927,96	3 448,99	390 376,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 607,96	3 448,99	51 056,95
750			Administracja publiczna	8 747 670,87	16 110,00	8 763 780,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 336,00	2 262,00	42 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 959,00	2 262,00	35 221,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 604 160,13	13 848,00	6 618 008,13
		4260	Zakup energii	200 000,00	13 848,00	213 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 276 086,00	14 000,00	6 290 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 262 936,00	0,00	6 262 936,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 780,51	2 400,00	141 180,51
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 307 089,42	-2 400,00	4 304 689,42
		4260	Zakup energii	75 201,00	15 000,00	90 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 150,00	14 000,00	27 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 203 781,82	82 975,10	15 286 756,92
	80120		Licea ogólnokształcące	4 530 382,00	-30 673,00	4 499 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 591,00	-8 236,00	22 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 863,00	5 000,00	25 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 236,00	39 736,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 080,00	-30 673,00	172 407,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 786 737,00	42 000,00	3 828 737,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 384,00	42 000,00	68 384,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 531 998,00	10 500,00	5 542 498,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	10 500,00	17 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 542,00	13 159,00	70 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 242,00	13 159,00	58 401,00
	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	71 643,00	17 514,00	89 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	17 514,00	65 514,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 475,10	30 475,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,71	301,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 173,39	30 173,39
852			Pomoc społeczna	589 458,00	582,92	590 040,92
	85295		Pozostała działalność	3 358,00	582,92	3 940,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	582,92	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 407,00	254 325,00	3 134 732,00
	85395		Pozostała działalność	245 070,00	254 325,00	499 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 100,00	27 000,00	56 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 355,00	160 325,00	314 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	44 615,00	77 615,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	-615,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 705 419,00	0,00	14 705 419,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 251 504,00	0,00	8 251 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 500,00	-20 000,00	1 088 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 975,00	-1 563,00	69 412,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	52 433,00	202 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	54 000,00	59 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-870,00	630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 103,00	-84 000,00	4 966 103,00
Razem:				90 872 315,35	475 660,01	91 347 975,36

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 17 czerwca 2024 r.

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

w złotych																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątko we	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowyc h,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 635,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	20 635,00	48 365,00	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	69 000,00	69 000,00	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	18 635,00	18 635,00	18 635,00	18 635,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 225,04	16 225,04	16 225,04	0,00	16 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 639,96	8 639,96	8 639,96	0,00	8 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	654 468,95	654 468,95	0,00	654 468,95	654 468,95	654 468,95	515 540,95	138 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 876,95	130 876,95	0,00	130 876,95	130 876,95	130 876,95	60 876,95	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 876,95	130 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 056,95	51 056,95	51 056,95	51 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 598,00	42 598,00	0,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 598,00	42 598,00	0,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 598,00	42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 262 936,00	6 262 936,00	0,00	6 262 936,00	6 262 936,00	6 109 984,36	5 899 399,36	210 585,00	0,00	152 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 262 936,00	6 262 936,00	0,00	6 262 936,00	6 262 936,00	6 109 984,36	5 899 399,36	210 585,00	0,00	152 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		402 0	Wynagrodzenia członków	0,00	0,00	0,00	141 180,51	141 180,51	141 180,51	141 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej														
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 304 689,4 2	4 304 689,4 2	4 304 689,4 2	4 304 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	90 201,00	90 201,00	90 201,00	0,00	90 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 475,10	30 475,10	0,00	30 475,10	30 475,10	30 475,10	0,00	30 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 475,10	30 475,10	0,00	30 475,10	30 475,10	30 475,10	0,00	30 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 475,10	30 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	301,71	301,71	301,71	0,00	301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 173,39	30 173,39	30 173,39	0,00	30 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 410 052,9 7	7 410 052,9 7	0,00	7 410 052,9 7	7 410 052,9 7	7 048 159,0 1	6 502 957,19	545 201,82	182 305,3 2	179 588,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 174 981,66	100 218,00	30 275 199,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 174 981,66	100 218,00	30 275 199,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 550,53	71 548,00	5 082 098,53
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	435 372,00	0,00	435 372,00
			Dochody własne jst	435 372,00	0,00	435 372,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	217 686,00	0,00	217 686,00
			Dochody własne powiatu	217 686,00	0,00	217 686,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dziecioły	20 000,00	123 096,77	143 096,77
			Dochody własne jst	20 000,00	123 096,77	143 096,77
			Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	71 548,00	71 548,00
			Dochody własne powiatu	20 000,00	51 548,77	71 548,77
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew w miejscowości Rusków	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne powiatu	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2004W na odcinku Czuchów – Platerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne powiatu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+183÷24+118	588 068,63	0,00	588 068,63
			Dochody własne jst	588 068,63	0,00	588 068,63
			Dofinansowanie inwestycji z JST	294 034,00	0,00	294 034,00
			Dochody własne powiatu	294 034,63	0,00	294 034,63

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010W Kamianka – Grzybów – Sarnaki w miejscowości Grzybów	34 000,00	0,00	34 000,00
Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia	593 381,08	- 51 548,77	541 832,31
Dochody własne jst	593 381,08	- 51 548,77	541 832,31
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>296 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296 690,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>296 691,08</i>	<i>- 51 548,77</i>	<i>245 142,31</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2026W w miejscowości Czuchleby	52 000,00	0,00	52 000,00
Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W w msc. Łuczki polegająca na wykonaniu chodnika	13 000,00	0,00	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy	357 752,06	0,00	357 752,06
Dochody własne jst	357 752,06	0,00	357 752,06
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>108 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 876,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>108 876,06</i>	<i>0,00</i>	<i>108 876,06</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze	488 071,01	0,00	488 071,01
Dochody własne jst	488 071,01	0,00	488 071,01
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>114 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 035,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>114 036,01</i>	<i>0,00</i>	<i>114 036,01</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej	340 751,50	0,00	340 751,50
Dochody własne jst	340 751,50	0,00	340 751,50
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>259 703,64</i>	<i>0,00</i>	<i>259 703,64</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>40 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 523,00</i>

		<i>Dochody własne powiatu</i>	40 524,86	0,00	40 524,86
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2062W – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w mieście Łosice		46 000,00	0,00	46 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km		309 154,25	0,00	309 154,25
		Dochody własne jst	309 154,25	0,00	309 154,25
		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	154 577,13	0,00	154 577,13
		<i>Dochody własne powiatu</i>	154 577,12	0,00	154 577,12
	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W		631 000,00	0,00	631 000,00
		Dochody własne jst	631 000,00	0,00	631 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	631 000,00	0,00	631 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	28 670,00	158 670,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych		130 000,00	28 670,00	158 670,00
		Dochody własne jst	130 000,00	28 670,00	158 670,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	130 000,00	28 670,00	158 670,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 648 209,00	0,00	23 648 209,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"		3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		Dochody własne jst	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
	Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dziecioły		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Dochody własne jst	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Dochody własne jst	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy		4 364 209,00	0,00	4 364 209,00

	- do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km			
	Dochody własne jst	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Dochody własne jst	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 222,13	0,00	1 386 222,13
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	117 500,00	0,00	117 500,00
	Dochody własne jst	117 500,00	0,00	117 500,00
	Dochody własne powiatu	117 500,00	0,00	117 500,00
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	51 861,83	0,00	51 861,83
	Dochody własne jst	51 861,83	0,00	51 861,83
	Dochody własne powiatu	51 861,83	0,00	51 861,83
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	137 453,93	0,00	137 453,93
	Dochody własne jst	137 453,93	0,00	137 453,93
	Dochody własne powiatu	137 453,93	0,00	137 453,93
	"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	941 870,83	0,00	941 870,83
	Dochody własne jst	941 870,83	0,00	941 870,83
	Dochody własne powiatu	941 870,83	0,00	941 870,83
	"Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów"	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów	64 575,00	0,00	64 575,00
	Dochody własne jst	64 575,00	0,00	64 575,00
	Dochody własne powiatu	64 575,00	0,00	64 575,00
	Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew	57 960,54	0,00	57 960,54
	Dochody własne jst	57 960,54	0,00	57 960,54
	Dochody własne powiatu	57 960,54	0,00	57 960,54

710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 062 074,60	0,00	1 062 074,60
	75095		Pozostała działalność	1 062 074,60	0,00	1 062 074,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 934,60	0,00	86 934,60
			Nasadzenia zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach	86 934,60	0,00	86 934,60
			Dochody własne jst	86 934,60	0,00	86 934,60
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	60 854,00	0,00	60 854,00
			Dochody własne powiatu	26 080,60	0,00	26 080,60
			Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	0,00	688 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	688 500,00	0,00	688 500,00
			Dochody własne jst	688 500,00	0,00	688 500,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	688 500,00	0,00	688 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	161 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	161 500,00	0,00	161 500,00
			Dochody własne jst	161 500,00	0,00	161 500,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	161 500,00	0,00	161 500,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 140,00	0,00	125 140,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne powiatu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie	65 140,00	0,00	65 140,00

			Miasta i Gminy Łosice			
			Dochody własne jst	65 140,00	0,00	65 140,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>65 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 140,00</i>
801			Oświata i wychowanie	152 270,00	0,00	152 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż i roboty budowlane w zakresie instalacji windy	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	88 270,00	0,00	88 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 270,00	0,00	88 270,00
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 2 w Łosicach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 3 RCKU w Łosicach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach	60 270,00	0,00	60 270,00
			Dochody własne jst	60 270,00	0,00	60 270,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 930,00	0,00	22 930,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	22 930,00	0,00	22 930,00
			Dochody własne jst	22 930,00	0,00	22 930,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>22 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 930,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Dochody własne jst	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie</i>	<i>1 123 529,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 529,91</i>

			<i>inwestycji</i>			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Mszannie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
	92601		Obiekty sportowe	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach	2 013 510,00	0,00	2 013 510,00
			Dochody własne jst	2 013 510,00	0,00	2 013 510,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 409 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 409 457,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>604 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 053,00</i>
			Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 Liceum Ogólnokształcące w Łosicach	159 988,00	0,00	159 988,00
			Dochody własne jst	159 988,00	0,00	159 988,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>119 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 991,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>39 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 997,00</i>
			Przebudowa sterowania Agregatu Wody Lodowej na lodowisku przy ZS Nr 1 LO w Łosicach	35 670,00	0,00	35 670,00
			Dochody własne jst	35 670,00	0,00	35 670,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>35 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 670,00</i>
			Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach	226 571,60	0,00	226 571,60
			Dochody własne jst	226 571,60	0,00	226 571,60
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>144 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 670,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>81 901,60</i>	<i>0,00</i>	<i>81 901,60</i>
			Razem	35 471 525,77	100 218,00	35 571 743,77

Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 17 czerwca 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	392 295,00
	75495		Pozostała działalność	392 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 295,00
758			Różne rozliczenia	92 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 500,00
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	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00

Wydatki 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 295,00
	85395		Pozostała działalność	392 295,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 615,00
801			Oświata i wychowanie	92 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 384,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00
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	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki inwestycyjne po zmianach:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia

Wkład własny – 541 832,31 zł

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji 1 960 000,00 zł

Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dziecioły

Wkład własny - 143 096,77zł

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji 1 960 000,00 zł

Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Wkład własny - 159 670,00 zł

Dochody i Wydatki bieżące po zmianach:

Zabezpieczono 80 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości osób fizycznych i prawnych pod drogi powiatowe.

Na wniosek kierowników dokonano zmian w planach ZS nr 1 LO, ZPO-W, KP PSP nie powodując zwiększenia planu poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu.

Zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 40 769,01 zł (dotacja podręcznikowa, dofinansowanie realizacji zadań rządowych w GKN)