

**UCHWAŁA NR LXVII/340/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022 r. poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634), 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 LXII/319/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2023:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 77.637.927,98 zł w tym: bieżące – 44.848.562,40 zł, majątkowe – 32.789.365,58 zł. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 87.027.164,57 zł w tym: bieżące – 44.770.333,33 zł, majątkowe – 42.256.831,24 zł. Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne 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 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się wydatki majątkowe w 2023 r. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 9 389 236,59 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 3 000 000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 851 480,95 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 678 778,19 zł;
- wolnych środków w kwocie 858 977,45 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 169 236,59 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 3 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 851 480,95 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 678 778,19 zł;
- wolnych środków w kwocie 1 638 977,45 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 780 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów”.Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

7. Zmienia się wykaz dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVII/340/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 166 976,78	21 000,00	34 187 976,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 700 582,58	21 000,00	32 721 582,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 520 150,26	21 000,00	4 541 150,26
752			Obrona narodowa	25 830,00	20 800,00	46 630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 830,00	9 800,00	35 630,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	9 800,00	21 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 808 075,75	127 730,50	5 935 806,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 095 209,00	106 038,00	5 201 247,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 094 209,00	106 038,00	5 200 247,00
	75495		Pozostała działalność	712 866,75	21 692,50	734 559,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 866,75	21 692,50	734 559,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 660,00	50 028,00	381 688,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 028,00	50 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 028,00	50 028,00
Razem:				77 418 369,48	219 558,50	77 637 927,98

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 907 405,67	87 923,00	43 995 328,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 274 820,02	87 923,00	42 362 743,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 999,78	-4 888,39	275 111,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 256 179,77	42 000,00	16 298 179,77
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 598,47	38 511,39	1 600 109,86
752			Obrona narodowa	25 830,00	20 800,00	46 630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 830,00	9 800,00	35 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 580,00	8 720,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-200,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	-220,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	830,00	7 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	85,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	585,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817 225,75	-269 035,38	5 548 190,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 094 209,00	106 038,00	5 200 247,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 813,00	-872,32	122 940,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 593,00	166,68	115 759,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	-166,68	8 948,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 576 555,01	12 686,45	3 589 241,46
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 748,99	2 439,09	84 188,08
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	275 205,00	2 412,46	277 617,46

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	592 798,00	88 500,00	681 298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 775,00	873,00	9 648,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	693,00	-0,68	692,32
	75495		Pozostała działalność	712 866,75	-375 073,38	337 793,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 633,37	-31 840,00	337 793,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 233,38	-343 233,38	0,00
757			Obsługa długu publicznego	576 923,00	-76 923,00	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 923,00	-76 923,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 923,00	-76 923,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 574 163,98	446 793,88	3 020 957,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	446 793,88	446 793,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 028,00	35 028,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324 429,17	324 429,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 273,12	38 273,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 485,19	30 485,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,40	3 578,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 694 248,00	0,00	10 694 248,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 394 905,00	0,00	6 394 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 296,00	-7 703,00	62 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 703,00	21 703,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-870,00	630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	120,00	170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 516,00	9 493,00	3 398 009,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	-8 743,00	277 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00

Razem:	86 807 606,07	219 558,50	87 027 164,57
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	8 600,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00	830,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	9 430,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	8 600,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	830,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	9 430,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 094 209,00	5 094 209,00	0,00	5 094 209,00	5 094 209,00	4 970 396,00	4 796 138,00	174 258,00	0,00	123 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 039,68	-1 039,68	-167,36	-166,68	-0,68	0,00	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 038,00	106 038,00	0,00	107 077,68	107 077,68	107 077,68	106 204,68	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 247,00	5 200 247,00	0,00	5 200 247,00	5 200 247,00	5 077 306,32	4 902 176,00	175 130,32	0,00	122 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 094 209,00	5 094 209,00	0,00	5 094 209,00	5 094 209,00	4 970 396,00	4 796 138,00	174 258,00	0,00	123 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 039,68	-1 039,68	-167,36	-166,68	-0,68	0,00	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 038,00	106 038,00	0,00	107 077,68	107 077,68	107 077,68	106 204,68	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 247,00	5 200 247,00	0,00	5 200 247,00	5 200 247,00	5 077 306,32	4 902 176,00	175 130,32	0,00	122 940,68	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	przed zmianą	5 094 209,00	5 094 209,00	0,00	5 094 209,00	5 094 209,00	5 077 306,32	4 902 176,00	175 130,32	0,00	122 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	106 038,00	106 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 247,00	5 200 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	123 813,00	123 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	0,00	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	122 940,68	122 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	115 593,00	115 593,00	115 593,00	115 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	166,68	166,68	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 759,68	115 759,68	115 759,68	115 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 948,32	8 948,32	8 948,32	8 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 576 555,01	3 576 555,01	3 576 555,01	3 576 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 686,45	12 686,45	12 686,45	12 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 589 241,46	3 589 241,46	3 589 241,46	3 589 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	81 748,99	81 748,99	81 748,99	81 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 439,09	2 439,09	2 439,09	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	84 188,08	84 188,08	84 188,08	84 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	275 205,00	275 205,00	275 205,00	275 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 412,46	2 412,46	2 412,46	2 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	277 617,46	277 617,46	277 617,46	277 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	592 798,00	592 798,00	592 798,00	592 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	681 298,00	681 298,00	681 298,00	681 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	692,32	692,32	692,32	0,00	692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	5 998 806,00	5 998 806,00	0,00	5 998 806,00	5 998 806,00	5 690 923,00	5 297 876,53	393 046,47	168 180,00	139 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 954,68	-1 954,68	-1 082,36	-166,68	-915,68	0,00	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	117 038,00	117 038,00	0,00	118 992,68	118 992,68	118 992,68	107 034,68	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 115 844,00	6 115 844,00	0,00	6 115 844,00	6 115 844,00	5 808 833,32	5 404 744,53	404 088,79	168 180,00	138 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 494 820,24	80 511,39	41 575 331,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 494 820,24	80 511,39	41 575 331,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 256 179,77	42 000,00	16 298 179,77
			"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>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			"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"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	3 056 193,25	0,00	3 056 193,25
			Dochody własne jst	3 056 193,25	0,00	3 056 193,25
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>1 528 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 096,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>1 528 097,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 097,25</i>
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze-Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km”	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			Dochody własne jst	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>1 244 362,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 362,68</i>

	Dochody własne powiatu	1 174 498,68	0,00	1 174 498,68
	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
	Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	5 559 130,00	0,00	5 559 130,00
	Dochody własne jst	5 559 130,00	0,00	5 559 130,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 311 390,32	0,00	4 311 390,32
	Dochody własne powiatu	623 870,68	0,00	623 870,68
	Dofinansowanie inwestycji z JST	623 869,00	0,00	623 869,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice	49 400,00	0,00	49 400,00
	Dochody własne jst	49 400,00	0,00	49 400,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	49 400,00	0,00	49 400,00
	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	323 350,00	0,00	323 350,00
	Dochody własne jst	323 350,00	0,00	323 350,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	149 800,00	0,00	149 800,00
	Dochody własne powiatu	173 550,00	0,00	173 550,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400	0,00	42 000,00	42 000,00
	Dochody własne jst	0,00	42 000,00	42 000,00
	Dochody własne powiatu	0,00	21 000,00	21 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	21 000,00	21 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zakup zrywaka jednoramiennego	11 000,00	0,00	11 000,00

	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne powiatu	11 000,00	0,00	11 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne jst	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	"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"	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	Dochody własne jst	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne jst	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne powiatu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 598,47	38 511,39	1 600 109,86
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	65 789,50	0,00	65 789,50
	Dochody własne jst	65 789,50	0,00	65 789,50
	Dochody własne powiatu	65 789,50	0,00	65 789,50
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	52 500,00	0,00	52 500,00

			Dochody własne jst	52 500,00	0,00	52 500,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>52 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 500,00</i>
			"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	124 773,97	0,00	124 773,97
			Dochody własne jst	124 773,97	0,00	124 773,97
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>124 773,97</i>	<i>0,00</i>	<i>124 773,97</i>
			"Przebudowa ciągu dróg powiatowych o 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"	237 500,00	0,00	237 500,00
			Dochody własne jst	237 500,00	0,00	237 500,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice–Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże"	247 500,00	38 511,39	286 011,39
			Dochody własne jst	247 500,00	38 511,39	286 011,39
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>247 500,00</i>	<i>38 511,39</i>	<i>286 011,39</i>
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"	161 250,00	0,00	161 250,00
			Dochody własne jst	161 250,00	0,00	161 250,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>161 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 250,00</i>
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	259 785,00	0,00	259 785,00
			Dochody własne jst	259 785,00	0,00	259 785,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>259 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 785,00</i>
			„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”	412 500,00	0,00	412 500,00
			Dochody własne jst	412 500,00	0,00	412 500,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>412 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 500,00</i>
710			Działalność usługowa	6 678,29	0,00	6 678,29
	71095		Pozostała działalność	6 678,29	0,00	6 678,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 678,29	0,00	6 678,29
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 678,29	0,00	6 678,29
			Dochody własne jst	6 678,29	0,00	6 678,29

			Dochody własne powiatu	6 678,29	0,00	6 678,29
750			Administracja publiczna	178 200,00	0,00	178 200,00
	75095		Pozostała działalność	178 200,00	0,00	178 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	118 200,00
			Cyfrowy Powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	28 200,00	0,00	28 200,00
			Dochody własne jst	28 200,00	0,00	28 200,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	28 200,00	0,00	28 200,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	466 621,32	0,00	466 621,32
	80130		Szkoły zawodowe	166 621,32	0,00	166 621,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 621,32	0,00	166 621,32
			Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	166 621,32	0,00	166 621,32
			Dochody własne jst	166 621,32	0,00	166 621,32
			Dochody własne powiatu	166 621,32	0,00	166 621,32
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	170 000,00	0,00	170 000,00

			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	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>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			Razem	42 176 319,85	80 511,39	42 256 831,24

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXVII/340/2023
 Rady Powiatu Łosickiego
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 637 927,98
2.	Wydatki		87 027 164,57
Wynik budżetu:			-9 389 236,59
Przychody ogółem:			10 169 236,59
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	3 000 000,00
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		§ 906	851 480,95
3. Nadwyżka z lat ubiegłych		§ 957	4 678 778,19
4. Wolne środki		§ 950	1 638 977,45
Rozchody ogółem:			780 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	760 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

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

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 559,25
	75495		Pozostała działalność	734 559,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	734 559,25
			Fundusz Pomocy 2023	734 559,25
758			Różne rozliczenia	14 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 583,00
			Fundusz Pomocy 2023	14 583,00
Razem:				749 142,25

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 793,37
	75495		Pozostała działalność	337 793,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 793,37
			Fundusz Pomocy	337 793,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 583,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 590,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 870,00
			Fundusz Pomocy	7 870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,78
			Fundusz Pomocy	5 720,78
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	992,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,22
			Fundusz Pomocy	992,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 765,88
	85395		Pozostała działalność	396 765,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 429,17
			Fundusz Pomocy	324 429,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 273,12
			Fundusz Pomocy	38 273,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 485,19
			Fundusz Pomocy	30 485,19

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,40
			Fundusz Pomocy	3 578,40
Razem:				749 142,25

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2023 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 259 785 Gmina Olszanka 243 063,47 Gmina Sarnaki 859 761,39 Gmina Platerów 237 500	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 600 109,86
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	6 678,29
3	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	3 100,00
4	750	75095	6610	Miasto i Gmina Łosice	Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00
5	754	75495	2310	Miasto i Gmina Łosice 226 904,00 Gmina Stara Kornica 88 071,04 Gmina Platerów 22 818,33	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	337 793,37
6	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 15 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 3 077,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	18 463,98
7	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 160,00
8	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 112 025,60 zł Miasto Siedlce – 10 015,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 15 605,00 zł Powiat Poznański – 10 015,00 zł Powiat Sokołowski – 10 015,00 zł Miasto Biała Podl. – 15 605,00 zł Powiat Szczecinecki – 34 155,00 zł Miasto St. Warszawa – 15 605,00 zł Powiat / Miasto – 41 225,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	264 265,60
9	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 240 000,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Janowski (1 dziecko) – 78 954,96 zł (Promyk w Janowie Lubelskim) Powiat Łukowski (Pogotowie Opiekuńczo Wychowawcze 1 dziecko) - 100 692 zł Placówka opiekuńczo wychowawcza (4 dzieci) 336 000,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	755 646,96
10	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	80 000,00

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	100 000,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Działalność oświatowa	3 038 376,00

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma wojewody wprowadzono po stronie dochodów i wydatków:

- kwotę 11 000 zł na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
- kwotę 9 800 zł na finansowanie kwalifikacji wojskowej
- kwotę 106 038 zł na funkcjonowanie KP PSP w Łosicach.

W związku z zapotrzebowaniem zaktualizowano plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W kwocie 50 028 zł wprowadzono wpłaty obywateli Ukrainy jako wkład w ich zakwaterowanie i wyżywienie. Kalkulacja za okres od marca do czerwca 2023 roku.

W kwocie 21 000 zł naniesiono wkład Gminy Kornica w realizacji zadania „Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400”. Wartość całkowita szacowania na 42 000 zł

Po stronie dochodów zaktualizowano plan dotacji dla Gminy Sarnaki do wysokości 286 011,39 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice–Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuzę". Zgodnie z przedłożonym przez gminę Sarnaki wnioskiem całkowity koszt realizacji zadania wynosi 13 798 822,79 zł; dofinansowanie – 13 226 800,00 zł, wkład własny 572 022,79 zł.