

UCHWAŁA NR LXXVI/394/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270), 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 84 830 676,65 zł w tym: bieżące – 51 188 878,93 zł, majątkowe – 33 641 797,72 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 90 675 561,31 zł w tym: bieżące – 48 939 803,08 zł, majątkowe – 41 735 758,23 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 2023 r. Tabela nr 4 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5 844 884,66 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 2 000 000,00 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 1 078 778,19 zł;
- wolnych środków w kwocie 1 914 625,52 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 624 884,66 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 2 000 000,00 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 1 078 778,19 zł;
- wolnych środków w kwocie 2 694 625,52 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 780 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów”.Tabela nr 5 zostaje zmieniona zgodnie 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 LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 r.**Z**

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 254 539,31	32 774,70	34 287 314,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 788 145,11	32 774,70	32 820 919,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 175 581,72	-4 487,76	3 171 093,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 965 127,39	37 262,46	4 002 389,85
750			Administracja publiczna	326 674,33	6 342,00	333 016,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 877,33	6 342,00	41 219,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 877,33	6 342,00	41 219,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786 660,40	30 845,50	6 817 505,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 786,15	8 273,00	5 788 059,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 777 786,15	8 273,00	5 786 059,15
	75495		Pozostała działalność	1 006 874,25	22 572,50	1 029 446,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 874,25	22 572,50	1 029 446,75
758			Różne rozliczenia	31 438 603,55	464 760,00	31 903 363,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 703 856,00	126 145,00	19 830 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 703 856,00	126 145,00	19 830 001,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 616,95	316 499,00	3 960 115,95
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 643 616,95	316 499,00	3 960 115,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 908,60	22 116,00	553 024,60

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 918,00	22 116,00	81 034,00
852			Pomoc społeczna	137 466,00	-3 132,00	134 334,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 836,00	-3 132,00	16 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 836,00	-3 132,00	16 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 976,00	328,00	457 304,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 718,00	328,00	108 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 558,00	328,00	1 886,00
Razem:				84 298 758,45	531 918,20	84 830 676,65

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 790 463,90	-905 363,30	42 885 100,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 157 878,25	-905 363,30	41 252 514,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 293 928,69	-905 363,30	17 388 565,39
710			Działalność usługowa	691 566,93	0,00	691 566,93
	71015		Nadzór budowlany	488 940,00	0,00	488 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 203,52	10 000,00	58 203,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 506,29	-10 000,00	30 506,29
750			Administracja publiczna	6 800 720,04	-43 520,00	6 757 200,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 877,33	6 342,00	41 219,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 930,33	4 500,00	32 430,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	1 442,00	7 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	400,00	1 254,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 397 282,71	13 238,00	5 410 520,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 238,00	113 238,00
	75095		Pozostała działalność	1 048 460,00	-63 100,00	985 360,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	-3 100,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 959,00	0,00	39 959,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 940,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 940,00	6 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 544,52	-14 447,00	6 255 097,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 777 786,15	8 273,00	5 786 059,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 360,74	-8 651,00	127 709,74

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 506,68	154,00	118 660,68
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 590 068,00	-8 018,16	3 582 049,84
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 074,04	8 018,16	142 092,20
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 617,46	-1 349,00	276 268,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 289,00	8 574,00	69 863,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-301,00	699,00
	4260	Zakup energii	115 778,00	-5 000,00	110 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-154,00	0,00
75495		Pozostała działalność	471 608,37	-22 720,00	448 888,37
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 608,37	-22 720,00	448 888,37
801		Oświata i wychowanie	13 796 461,25	55 516,00	13 851 977,25
	80130	Szkoły zawodowe	2 988 791,54	55 101,00	3 043 892,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 600,00	20 000,00	282 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 161,50	4 864,00	44 025,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 300,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 123,00	-699,00	98 424,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 810,74	20 736,00	54 546,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 600,00	9 400,00	1 851 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 056 818,66	18 133,00	5 074 951,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 134,84	34 865,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 293,51	67 293,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 505,26	1 380,00	5 885,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-5 600,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 035,00	-699,00	135 336,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-270,00	630,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	-15 036,67	174 963,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 895,00	-8 353,00	39 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 895,00	-6 653,00	28 242,00
80195		Pozostała działalność	1 981 883,40	-9 365,00	1 972 518,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 800,00	-9 365,00	109 435,00
851		Ochrona zdrowia	11 200,00	-1 200,00	10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 200,00	-1 200,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	-1 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	659 766,00	-5 132,00	654 634,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	506 800,00	-2 000,00	504 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	6 100,00	313 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 100,00	19 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-8 300,00	18 200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 836,00	-3 132,00	16 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 836,00	-3 132,00	16 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 063 345,86	45 620,50	3 108 966,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 718,00	328,00	108 046,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 718,00	328,00	108 046,00
	85395	Pozostała działalność	655 973,88	45 292,50	701 266,38
	4220	Zakup środków żywności	21 400,00	5 000,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 389,28	25 292,50	469 681,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 273,12	10 000,00	68 273,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 485,19	10 000,00	39 485,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 783 471,10	-10 056,00	11 773 415,10
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 606 675,00	-49 054,00	6 557 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 158,26	-5 000,00	817 158,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 461,74	-8 000,00	74 461,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 703,00	3 400,00	29 103,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	-15 000,00	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-7 000,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 430,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-4 024,00	18 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 676 659,00	-8 000,00	3 668 659,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 187 585,60	10 000,00	1 197 585,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 815,00	10 000,00	142 815,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 700,00	-4 000,00	13 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	-4 000,00	13 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 868 287,50	-10 000,00	3 858 287,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 852 931,00	-10 000,00	3 842 931,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 240,00	42 998,00	74 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	47 233,00	57 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 074,00	-4 235,00	16 839,00
855			Rodzina	1 762 845,56	-188 000,00	1 574 845,56
	85508		Rodziny zastępcze	1 425 671,60	-151 000,00	1 274 671,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 265,60	-35 000,00	229 265,60
		3110	Świadczenia społeczne	752 506,00	-100 000,00	652 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-1 000,00	10 800,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 646,96	-37 000,00	275 646,96
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 646,96	-4 000,00	211 646,96
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	-28 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	429 722,92	-1 500,00	428 222,92
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				91 743 643,11	-1 068 081,80	90 675 561,31

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

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	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	595 646,48	595 646,48	0,00	595 646,48	595 646,48	595 646,48	448 059,03	147 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488 940,00	488 940,00	0,00	488 940,00	488 940,00	488 940,00	403 352,55	85 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 203,52	58 203,52	58 203,52	58 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 506,29	30 506,29	30 506,29	0,00	30 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 219,33	41 219,33	0,00	41 219,33	41 219,33	41 219,33	41 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 219,33	41 219,33	0,00	41 219,33	41 219,33	41 219,33	41 219,33	0,00	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	41 219,33	41 219,33	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	32 430,33	32 430,33	32 430,33	32 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	21 931,00	21 931,00	0,00	21 931,00	21 931,00	21 931,00	5 931,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 786 059,15	5 786 059,15	0,00	5 786 059,15	5 786 059,15	5 658 349,41	5 396 452,15	261 897,26	0,00	127 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 059,15	5 786 059,15	0,00	5 786 059,15	5 786 059,15	5 658 349,41	5 396 452,15	261 897,26	0,00	127 709,74	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	5 786 059,15	5 786 059,15	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	0,00	0,00	0,00	127 709,74	127 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	118 660,68	118 660,68	118 660,68	118 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 582 049,84	3 582 049,84	3 582 049,84	3 582 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	142 092,20	142 092,20	142 092,20	142 092,20	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	0,00	0,00	0,00	276 268,46	276 268,46	276 268,46	276 268,46	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	69 863,00	69 863,00	69 863,00	0,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	110 778,00	110 778,00	110 778,00	0,00	110 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
852			Pomoc społeczna	16 834,00	16 834,00	0,00	16 834,00	16 834,00	130,00	0,00	130,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	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	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 840 326,01	6 840 326,01	0,00	6 840 326,01	6 840 326,01	6 505 246,27	5 921 673,51	583 572,76	170 180,00	164 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 230 974,60	- 905 363,30	39 325 611,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 230 974,60	- 905 363,30	39 325 611,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 293 928,69	- 905 363,30	17 388 565,39
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	20 100,00	0,00	20 100,00
			Dochody własne jst	20 100,00	0,00	20 100,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>10 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 050,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 050,00</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>915 993,58</i>	<i>0,00</i>	<i>915 993,58</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>823 251,58</i>	<i>0,00</i>	<i>823 251,58</i>
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	3 055 693,25	0,00	3 055 693,25
			Dochody własne jst	3 055 693,25	0,00	3 055 693,25
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 508 219,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 508 219,31</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>773 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>773 736,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>773 737,94</i>	<i>0,00</i>	<i>773 737,94</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>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>1 174 498,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 174 498,68</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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki	59 595,16	0,00	59 595,16
Dochody własne jst	59 595,16	0,00	59 595,16
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>29 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 797,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>29 798,16</i>	<i>0,00</i>	<i>29 798,16</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+007,50÷24+118,00	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>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+183÷24+118	513 544,17	74 524,46	588 068,63
Dochody własne jst	513 544,17	74 524,46	588 068,63
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>256 772,00</i>	<i>37 262,00</i>	<i>294 034,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>256 772,17</i>	<i>37 262,46</i>	<i>294 034,63</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	5 403 171,01	0,00	5 403 171,01
Dochody własne jst	5 403 171,01	0,00	5 403 171,01
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>5 403 171,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5 403 171,01</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc.od km 3+781 do km 3+949 w msc. Wyrzyki	354 701,99	0,00	354 701,99
Dochody własne jst	354 701,99	0,00	354 701,99
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	102 350,00	0,00	102 350,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	102 351,99	0,00	102 351,99
Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odc.od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków		903 223,08	0,00	903 223,08
	Dochody własne jst	903 223,08	0,00	903 223,08
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	326 611,00	0,00	326 611,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	326 612,08	0,00	326 612,08
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy		0,00	12 300,00	12 300,00
	Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	12 300,00	12 300,00
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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze		0,00	12 300,00	12 300,00
	Dochody własne jst	0,00	12 300,00	12 300,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	12 300,00	12 300,00
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
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	49 400,00	0,00	49 400,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszko-rowerowej		345 239,26	- 4 487,76	340 751,50
	Dochody własne jst	345 239,26	- 4 487,76	340 751,50
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	264 191,40	- 4 487,76	259 703,64
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	40 523,00	0,00	40 523,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	40 524,86	0,00	40 524,86
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>	<i>154 577,13</i>	<i>0,00</i>	<i>154 577,13</i>
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>154 577,12</i>	<i>0,00</i>	<i>154 577,12</i>
	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400	42 000,00	0,00	42 000,00
	Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	Wykonanie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2037W w msc. Wygnanki działka nr 316/2 do działka nr 359	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	0,00	10 086,00
	Zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg	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>
	Zakup zrywaka jednoramiennego	10 086,00	0,00	10 086,00
	Dochody własne jst	10 086,00	0,00	10 086,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 086,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 166 251,00	0,00	20 166 251,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	66 000,00	0,00	66 000,00
	Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</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>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</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"	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	Dochody własne jst	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00

	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	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	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	Dochody własne jst	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 760 708,91	0,00	1 760 708,91
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	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
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	41 361,82	0,00	41 361,82
	Dochody własne jst	41 361,82	0,00	41 361,82
	<i>Dochody własne powiatu</i>	41 361,82	0,00	41 361,82
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	93 409,70	0,00	93 409,70
	Dochody własne jst	93 409,70	0,00	93 409,70
	<i>Dochody własne powiatu</i>	93 409,70	0,00	93 409,70
	"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"	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
	"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"	286 011,39	0,00	286 011,39
	Dochody własne jst	286 011,39	0,00	286 011,39
	<i>Dochody własne powiatu</i>	286 011,39	0,00	286 011,39

			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			Dochody własne jst	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			Dochody własne powiatu	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			"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"	47 440,00	0,00	47 440,00
			Dochody własne jst	47 440,00	0,00	47 440,00
			Dochody własne powiatu	47 440,00	0,00	47 440,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów	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
710			Działalność usługowa	12 355,48	0,00	12 355,48
	71095		Pozostała działalność	12 355,48	0,00	12 355,48
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 355,48	0,00	12 355,48
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 355,48	0,00	12 355,48
			Dochody własne jst	12 355,48	0,00	12 355,48
			Dochody własne powiatu	12 355,48	0,00	12 355,48
750			Administracja publiczna	173 850,00	- 60 000,00	113 850,00
	75095		Pozostała działalność	173 850,00	- 60 000,00	113 850,00
		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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	7 200,00	0,00	7 200,00
			Dochody własne jst	7 200,00	0,00	7 200,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 650,00	0,00	106 650,00
			Cyfrowy Powiat	85 650,00	0,00	85 650,00
			Dochody własne jst	85 650,00	0,00	85 650,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>85 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 650,00</i>
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	324 380,00	0,00	324 380,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	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>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	324 380,00	0,00	324 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 380,00	0,00	324 380,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	324 380,00	0,00	324 380,00
			Dochody własne jst	324 380,00	0,00	324 380,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>154 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 380,00</i>
852			Pomoc społeczna	133 000,00	0,00	133 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	133 000,00	0,00	133 000,00
			Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 290,00	0,00	28 290,00
	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	28 290,00	0,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	28 290,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	28 290,00	0,00	28 290,00
			Dochody własne jst	28 290,00	0,00	28 290,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>28 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 290,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	0,00	123 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 400,00	0,00	123 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 400,00	0,00	123 400,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego	123 400,00	0,00	123 400,00

			Dochody własne jst	123 400,00	0,00	123 400,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	86 380,00	0,00	86 380,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	37 020,00	0,00	37 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 222,53	0,00	1 301 222,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 222,53	0,00	1 301 222,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 692,62	0,00	177 692,62
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	7 685,00	0,00	7 685,00
			Dochody własne jst	7 685,00	0,00	7 685,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	7 685,00	0,00	7 685,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (II etap)	170 007,62	0,00	170 007,62
			Dochody własne jst	170 007,62	0,00	170 007,62
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	10 007,62	0,00	10 007,62
		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 inwestycji</i>	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
926			Kultura fizyczna	363 648,92	0,00	363 648,92
	92601		Obiekty sportowe	363 648,92	0,00	363 648,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 648,92	0,00	363 648,92
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach	137 077,32	0,00	137 077,32
			Dochody własne jst	137 077,32	0,00	137 077,32
			<i>Dochody własne powiatu</i>	137 077,32	0,00	137 077,32
			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>	144 670,00	0,00	144 670,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	81 901,60	0,00	81 901,60

Razem	42 701 121,53	- 965 363,30	41 735 758,23
--------------	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/394/2023
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Ta

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		84 830 676,65
2.	Wydatki		90 675 561,31
Wynik budżetu:			-5 844 884,66
Przychody ogółem:			6 624 884,66
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 2 000 000,00
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 1 078 778,19
4. Wolne środki			§ 950 2 694 625,52
Rozchody ogółem:			780 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	760 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 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 2023

klasyfikacja			plan	zmiana	po zmianie
754	75495	210	1 006 874,25	22 572,50	1 029 446,75
758	75814	210	58 918,00	22 116,00	81 034,00
853	85321	210	1 558,00	328,00	1 886,00
855	85595	210	24 527,00	-	24 527,00

Wydatki 2023

klasyfikacja			plan	zmiana	po zmianie
754	75495	231	471 608,37	- 22 720,00	448 888,37
754	75495	437	-	-	-
801	80130	435	18 705,00	-	18 705,00
801	80130	475	-	-	-
801	80130	475	33 810,74	20 736,00	54 546,74
801	80140	435	4 505,26	1 380,00	5 885,26
801	80140	475	-	-	-
853	85321	232	1 558,00	328,00	1 886,00
853	85395	435	444 389,28	25 292,50	469 681,78
853	85395	437	58 273,12	10 000,00	68 273,12
853	85395	484	29 485,19	10 000,00	39 485,19
853	85395	485	3 118,29	-	3 118,29
854	85420	234	1 897,00	-	1 897,00
855	85595	329	24 527,00	-	24 527,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/394/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

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 0 Gmina Olszanka 134 771,52 Gmina Sarnaki 1 578 497,39 Gmina Platerów 47 440	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 760 708,91
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	12 355,48
3	754	75495	2310	Miasto i Gmina Łosice 337 999,00 Gmina Stara Kornica 88 071,04 Gmina Platerów 22 818,33	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	448 888,37
4	801	80195	2310	Miasto i Gmina Łosice	Dotacja dla SP nagrody 250 KEN	52 492,05
5	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 16 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 3 277,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	19 663,98
6	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 046,00
7	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 – 6 225,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	229 265,60
8	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 170 000,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Łukowski (Pogotowie Opiekuńczo Wychowawcze 1 dziecko) - 40 826,20 zł Placówka opiekuńczo wychowawcza 820,76 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	211 646,96
9	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	142 815,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Działalność oświatowa	3 842 931,00
5	854	85420	2340	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy działalność oświatowa	1 897,00
6	854	85420	2830	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Nagrody - 250 KNE	13 459,50

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie zadań bieżących

W związku z wykonaniem dokonano zmniejszenia planu wydatków o 1 000 000 zł. Dotyczy realizacji zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobyłany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km”. Środki wpłynęły na konto powiatu w roku 2020 i stanowią 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.

Naniesiono wykonanie dokumentacji dla zadania

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze” – umowa na opracowanie dokumentacji projektowej -12 300,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy”- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - 12 300,00 zł

Zmiany w zakresie zadań bieżących

Zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zwiększono:

- Urzędy wojewódzkie 6342 zł
- Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej 8 273 zł
- Pomoc dla cudzoziemców -3 132,00 zł

Fundusz Pomocy zwiększono po stronie dochodów i wydatków:

Środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 22 572,50 zł

Środki na oświatę – 22 116,00 zł

Środki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 328,00 zł

Na wnioski dyrektorów szkół/kierowników zmieniono plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.