

**UCHWAŁA NR LXXXI/433/2024
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 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 87 155 377,35 zł w tym: bieżące – 58 035 486,31 zł, majątkowe – 29 119 891,04 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 89 155 377,35 zł w tym: bieżące – 55 308 055,73 zł, majątkowe – 33 847 321,62 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 zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Urszula Sadowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/433/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 981 003,05	74 206,05	27 055 209,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 126 629,13	74 206,05	25 200 835,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	267 206,05	267 206,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	652 019,96	524,36	652 544,32
	71095		Pozostała działalność	0,00	524,36	524,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	524,36	524,36
750			Administracja publiczna	1 110 290,00	14 360,00	1 124 650,00
	75020		Starostwa powiatowe	159 100,00	14 360,00	173 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,00	1 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	34 250,00	3 000,00	37 250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 403 562,00	54 344,00	6 457 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 211 592,00	54 344,00	6 265 936,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 208 592,00	54 344,00	6 262 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 918 361,00	340,00	8 918 701,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 000,00	340,00	1 089 340,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	125 000,00	340,00	125 340,00
801			Oświata i wychowanie	555 793,66	4 030,36	559 824,02
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00	4 030,36	9 030,36
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,36	30,36
855			Rodzina	1 342 495,00	7 905,00	1 350 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	400,00	1 300 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	4 495,00	7 505,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 495,00	7 505,00	12 000,00
Razem:				86 996 667,58	158 709,77	87 155 377,35

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/433/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 321 736,69	90 000,00	31 411 736,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 367 916,85	90 000,00	29 457 916,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 431,00	0,00	93 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 431,00	0,00	93 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	947 519,96	-37 000,00	910 519,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 927,96	-37 000,00	386 927,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 799 014,87	-54 344,00	8 744 670,87
	75020		Starostwa powiatowe	6 655 504,13	-54 344,00	6 601 160,13
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-54 344,00	195 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 742,00	57 344,00	6 279 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 208 592,00	57 344,00	6 265 936,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	922 870,00	54 344,00	977 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 389,68	3 000,00	52 389,68
801			Oświata i wychowanie	15 105 511,82	98 270,00	15 203 781,82
	80120		Licea ogólnokształcące	4 524 382,00	6 000,00	4 530 382,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 782 737,00	4 000,00	3 786 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 137 209,82	88 270,00	1 225 479,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 270,00	88 270,00
855			Rodzina	2 769 270,00	-15 085,00	2 754 185,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 433 175,00	400,00	2 433 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 375,00	400,00	1 303 775,00

	85595		Pozostała działalność	27 485,00	-15 485,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 485,00	-15 485,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	2 460 783,83	19 524,77	2 480 308,60
	92601		Obiekty sportowe	2 431 638,60	43 670,00	2 475 308,60
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 069,60	35 670,00	2 435 739,60
	92695		Pozostała działalność	29 145,23	-24 145,23	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,23	-24 145,23	2 000,00
Razem:				88 996 667,58	158 709,77	89 155 377,35

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/433/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 18 kwietnia 2024 r.**D**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	16 635,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	16 635,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	16 450,00	16 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	6 783,16	6 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 262 936,00	6 262 936,00	0,00	6 265 936,00	6 265 936,00	6 112 984,36	5 899 399,36	213 585,00	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	6 265 936,00	6 265 936,00	6 112 984,36	5 899 399,36	213 585,00	0,00	152 951,64	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	6 262 936,00	6 262 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	977 214,00	977 214,00	977 214,00	977 214,00	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	52 389,68	52 389,68	52 389,68	0,00	52 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 358 946,96	7 358 946,96	0,00	7 358 946,96	7 358 946,96	7 007 390,00	6 493 246,20	514 143,80	182 305,32	169 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/433/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 460 777,51	90 000,00	28 550 777,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 460 777,51	90 000,00	28 550 777,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 346,38	0,00	3 426 346,38
			"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. Dzieńcioły	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
			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

	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	294 034,00	0,00	294 034,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	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>	17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
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>	26 000,00	0,00	26 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	26 000,00	0,00	26 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W w msc. Łuzki 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>	13 000,00	0,00	13 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy		153 000,00	0,00	153 000,00
Dochody własne jst		153 000,00	0,00	153 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze		273 000,00	0,00	273 000,00
Dochody własne jst		273 000,00	0,00	273 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	260 000,00	0,00	260 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
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>	259 703,64	0,00	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 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		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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 000,00	90 000,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych		0,00	90 000,00	90 000,00
	Dochody własne jst		0,00	90 000,00	90 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	90 000,00	90 000,00
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>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
	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 - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>4 364 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 364 209,00</i>
	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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000 000,00</i>
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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>117 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 500,00</i>
	"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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>51 861,83</i>	<i>0,00</i>	<i>51 861,83</i>
	"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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>137 453,93</i>	<i>0,00</i>	<i>137 453,93</i>
	"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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>941 870,83</i>	<i>0,00</i>	<i>941 870,83</i>
	"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
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin -	64 575,00	0,00	64 575,00

			Kazimierzów			
			Dochody własne jst	64 575,00	0,00	64 575,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>64 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 575,00</i>
			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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>57 960,54</i>	<i>0,00</i>	<i>57 960,54</i>
710			Działalność usługowa	37 000,00	- 37 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			Zakup serwera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			Dochody własne jst	37 000,00	- 37 000,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>37 000,00</i>	<i>- 37 000,00</i>	<i>0,00</i>
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
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>60 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 854,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>26 080,60</i>	<i>0,00</i>	<i>26 080,60</i>
			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	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
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>688 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>688 500,00</i>
		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
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>

		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 Miasta i Gminy Łosice	65 140,00	0,00	65 140,00
			Dochody własne jst	65 140,00	0,00	65 140,00
			Dochody własne powiatu	65 140,00	0,00	65 140,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	102 270,00	152 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż i roboty budowlane w zakresie instalacji windy	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Dochody własne powiatu	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 270,00	88 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 270,00	88 270,00
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 2 w Łosicach	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 3 RCKU w Łosicach	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach	0,00	60 270,00	60 270,00
			Dochody własne jst	0,00	60 270,00	60 270,00
			Dochody własne powiatu	0,00	60 270,00	60 270,00
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 inwestycji</i>	<i>1 123 529,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 529,91</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	2 400 069,60	35 670,00	2 435 739,60
	92601		Obiekty sportowe	2 400 069,60	35 670,00	2 435 739,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 069,60	35 670,00	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	0,00	35 670,00	35 670,00
			Dochody własne jst	0,00	35 670,00	35 670,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>35 670,00</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			33 656 381,62	190 940,00	33 847 321,62

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/433/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 18 kwietnia 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	291 970,00
	75495		Pozostała działalność	291 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 970,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00
855			Rodzina	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	191 970,00
	85395		Pozostała działalność	191 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 355,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00

UZASADNIENIE

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i zaktualizowano zgodnie z wykonaniem plan dochodów Starostwa Powiatowego.

600 Transport i łączność

Wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych

710 Działalność usługowa

Zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 37 000,00 na Zakup serwera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (brak dofinansowania zewnętrznego)

801 Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Zwiększono plan na zadanie Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż i roboty budowlane w zakresie instalacji windy o 14 000,00 zł

Wprowadzono do planu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 2 w Łosicach 14 000,00 zł
- Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 3 RCKU w Łosicach 14 000,00
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach 60 270,00 zł

855 Rodzina

Pozostała działalność Zwiększono Fundusz Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o 7 505,00 zł

926 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 35 670,00 zł na zadanie Przebudowa sterowania Agregatu Wody Lodowej na lodowisku przy ZS Nr 1 LO w Łosicach.