

**UCHWAŁA NR LXX/360/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 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 77 662 082,97 zł w tym: bieżące – 46 106 189,59 zł, majątkowe – 31 555 893,38 zł. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 87 706 967,63 zł w tym: bieżące – 46 332 782,58 zł, majątkowe – 41 374 185,05 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”. Tabela nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. 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 6 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 LXX/360/2023
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10,00	10 010,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10,00	10,00
600			Transport i łączność	35 183 861,78	-3 021 834,11	32 162 027,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 717 467,58	-3 021 834,11	30 695 633,47
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 932,00	84 932,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 461,00	639 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075 625,26	-246 436,11	4 829 189,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	-3 499 791,00	20 166 251,00
710			Działalność usługowa	560 982,50	-8 327,50	552 655,00
	71015		Nadzór budowlany	456 982,50	-8 327,50	448 655,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 982,50	-8 327,50	447 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 675,75	39 175,00	6 092 850,75
	75495		Pozostała działalność	813 636,75	39 175,00	852 811,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813 636,75	39 175,00	852 811,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 102 780,00	7 029,28	6 109 809,28

758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 100,00	7 029,28	1 259 129,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 029,28	1 129,28
			Różne rozliczenia	27 705 449,22	5 765,00	27 711 214,22
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 427,22	5 765,00	459 192,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 352,00	5 765,00	40 117,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 214 424,66	64 320,19	1 278 744,85
			Pozostała działalność	989 724,66	64 320,19	1 054 044,85
852		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	463 466,27	64 320,19	527 786,46
			Pomoc społeczna	79 390,00	4 076,00	83 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	130,00	130,00
	85231	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	130,00	130,00
853			Pomoc dla cudzoziemców	15 890,00	3 946,00	19 836,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 890,00	3 946,00	19 836,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 088,00	19 894,00	421 982,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 160,00	1 414,00	105 574,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	104 160,00	1 250,00	105 410,00
	85395		Pozostała działalność	69 828,00	18 480,00	88 308,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 391,00	5 000,00	179 391,00
	85403		Specjalne ośrodki i szkolno-wychowawcze	174 391,00	5 000,00	179 391,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	1 123 529,91	1 283 529,91
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	1 123 529,91	1 283 529,91
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
				Razem:	79 423 445,20	-1 761 362,23	77 662 082,97

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXX/360/2023
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	136 000,00	-20 000,00	116 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	45 569 774,55	-3 294 718,14	42 275 056,41
			Drogi publiczne powiatowe	43 937 188,90	-3 294 718,14	40 642 470,76
			Zakup usług remontowych	200 000,00	809 326,25	1 009 326,25
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 611 174,65	-604 253,39	17 006 921,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	-3 499 791,00	20 166 251,00
710	71015		Działalność usługowa	655 902,95	-8 327,50	647 575,45
			Nadzór budowlany	455 982,50	-8 327,50	447 655,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 900,00	-18 327,50	208 572,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 733,00	10 000,00	43 733,00
750	75020		Administracja publiczna	6 417 519,00	260 600,00	6 678 119,00
			Starostwa powiatowe	5 109 639,00	250 600,00	5 360 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	200 000,00	3 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 758,00	50 000,00	628 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 700,00	600,00	76 300,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	10 000,00	91 000,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 648 522,37	16 660,00	5 665 182,37
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 238 039,00	0,00	5 238 039,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 940,68	0,06	122 940,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 589 230,46	-1 937,96	3 587 292,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 221,08	1 937,96	86 159,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 795,00	-4 000,00	38 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
	75495		Pozostała działalność	390 333,37	16 660,00	406 993,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 333,37	16 660,00	406 993,37
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	283 620,00	121 333,50	404 953,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 333,50	121 333,50
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	121 333,50	121 333,50
801			Oświata i wychowanie	12 691 475,85	-117 996,32	12 573 479,53
	80130		Szkoły zawodowe	2 968 489,24	-161 356,32	2 807 132,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 440,00	5 265,00	18 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 621,32	-166 621,32	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 464 093,26	24 880,00	4 488 973,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,26	500,00	3 135,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 380,00	324 380,00
	80195		Pozostała działalność	1 860 091,35	18 480,00	1 878 571,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
852			Pomoc społeczna	591 690,00	4 076,00	595 766,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	130,00	130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	130,00	130,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 890,00	3 946,00	19 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 890,00	3 946,00	19 836,00

853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 067 295,36	23 929,00	3 091 224,36
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		104 160,00	1 414,00	105 574,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 160,00	1 414,00	105 574,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 451 540,00	0,00	2 451 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-500,00	17 500,00
854	85395	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	493 131,38	22 515,00	515 646,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 966,67	12 515,00	363 481,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 273,12	10 000,00	48 273,12
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 696 145,00	0,00	10 696 145,00
921	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 700,00	0,00	16 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	-7 700,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 700,00	16 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 007,62	1 146 459,91	1 396 467,53
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 007,62	1 146 459,91	1 316 467,53
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 007,62	22 930,00	192 937,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
			Kultura fizyczna	264 101,60	166 621,32	430 722,92
		4260	Obiekty sportowe	259 601,60	166 621,32	426 222,92
		4270	Zakup energii	23 500,00	-4 465,00	19 035,00
	6050		Zakup usług remontowych	11 430,00	4 465,00	15 895,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 027,60	166 621,32	363 648,92
			Razem:	89 468 329,86	-1 761 362,23	87 706 967,63

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXX/360/2023
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

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

[illegible]

85231	Pomoc dla cudzoziemców	przebieg zmianach	15 829,000	0,000	15 829,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 829,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	3 946,000	0,000	3 946,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	19 875,000	0,000	19 875,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	15 829,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	3 946,000	0,000	3 946,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	19 875,000	0,000	19 875,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	15 829,000	0,000	15 829,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85321	Zasoby do spraw socjalnych i niepełnosprawności	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85305	Przebieg działalności	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżecie z zakresu administracji rządowej wraz z inną zadania z zakresu wykonywania funkcjonalnych przez państwo	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżecie z zakresu administracji rządowej wraz z inną zadania z zakresu wykonywania funkcjonalnych przez państwo	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85305	Przebieg działalności	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżecie z zakresu administracji rządowej wraz z inną zadania z zakresu wykonywania funkcjonalnych przez państwo	przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	105 410,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 410,000	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wydatki razem:		przebieg zmianach	6 206 624,50	0,000	6 206 624,50	5 897 607,82	5 436 036,53	461 571,29	0,000	168 180,000	140 836,68	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	-8 327,50	0,000	-8 327,50	-24 265,52	-20 265,52	-4 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	23 806,00	0,000	23 806,00	16 067,96	11 937,96	4 130,00	0,000	1 250,000	22 426,06	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	6 222 103,00	0,000	6 222 103,00	5 889 410,26	5 427 709,93	461 701,29	0,000	169 430,000	163 262,74	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	6 206 624,50	0,000	6 206 624,50	5 897 607,82	5 436 036,53	461 571,29	0,000	168 180,000	140 836,68	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	-8 327,50	0,000	-8 327,50	-24 265,52	-20 265,52	-4 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zmniejszenie	23 806,00	0,000	23 806,00	16 067,96	11 937,96	4 130,00	0,000	1 250,000	22 426,06	0,000	0,000	0,000
		po zmianach	6 222 103,00	0,000	6 222 103,00	5 889 410,26	5 427 709,93	461 701,29	0,000	169 430,000	163 262,74	0,000	0,000	0,000
		przebieg zmianach	6 206 624,50	0,000	6 206 624,50	5 897 607,82	5 436 036,53	461 571,29	0,000	168 180,000	140 836,68	0,000	0,000	0,000
		zwiększenie	-8 327,50	0,000	-8 327,50	-24 265,52	-20 265,52	-4 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXX/360/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	43 049 777,51	- 4 104 044,39	38 945 733,12
			Drogi publiczne powiatowe	43 049 777,51	- 4 104 044,39	38 945 733,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 611 174,65	- 604 253,39	17 006 921,26
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	614 272,33	- 594 172,33	20 100,00
			Dochody własne jst	614 272,33	- 594 172,33	20 100,00
			Dofinansowanie inwestycji - JST	309 691,00	- 299 641,00	10 050,00
			Dochody własne powiatu	304 581,33	- 294 531,33	10 050,00
			"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
			Dofinansowanie inwestycji - JST	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	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"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dofinansowanie inwestycji - JST	869 622,58	46 371,00	915 993,58
			Dochody własne powiatu	869 622,58	- 46 371,00	823 251,58
			"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
			Dofinansowanie inwestycji - JST	1 528 096,00	0,00	1 528 096,00
			Dochody własne powiatu	1 528 097,25	0,00	1 528 097,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze-Wółka 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
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	1 244 362,68	0,00	1 244 362,68
<i>Dochody własne powiatu</i>	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
<i>Dochody własne JST</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki	60 000,00	- 404,84	59 595,16
<i>Dochody własne JST</i>	60 000,00	- 404,84	59 595,16
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	30 000,00	- 203,00	29 797,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	30 000,00	- 201,84	29 798,16
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	5 403 172,00	0,00	5 403 172,00
<i>Dochody własne JST</i>	5 403 172,00	0,00	5 403 172,00
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	4 311 390,32	0,00	4 311 390,32
<i>Dochody własne powiatu</i>	1 091 781,68	0,00	1 091 781,68
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc. od km 3+781 do km 3+949 w msc. Wyrzyki	309 930,92	0,00	309 930,92
<i>Dochody własne JST</i>	309 930,92	0,00	309 930,92
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	79 965,00	0,00	79 965,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	79 965,92	0,00	79 965,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odc. od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków	514 749,63	0,00	514 749,63
<i>Dochody własne JST</i>	514 749,63	0,00	514 749,63
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	129 819,00	0,00	129 819,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	134 930,63	0,00	134 930,63
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Meżenin, o długości około 4 km	40 000,00	0,00	40 000,00

6060	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	- 9 676,22	323 350,00		313 673,78
	Dochody własne jst		323 350,00	- 9 676,22	313 673,78
	Dofinansowanie inwestycji z JST		149 800,00	7 036,89	156 836,89
	Dochody własne powiatu		173 550,00	- 16 713,11	156 836,89
	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		42 000,00	0,00	42 000,00
	Dochody własne powiatu		21 000,00	0,00	21 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST		21 000,00	0,00	21 000,00
	Wykonanie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2037W w msc. Wygnanki działka nr 316/2 do działko nr 359	0,00	40 000,00		40 000,00
	Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne powiatu		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00		11 000,00
	Zakup zrywaka jednoramiennego	0,00	11 000,00		11 000,00
6370	Dochody własne jst		11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne powiatu		11 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 499 791,00	23 666 042,00		20 166 251,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	- 3 364 000,00	3 430 000,00		66 000,00
	Dochody własne jst		3 430 000,00	- 3 364 000,00	66 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	- 3 364 000,00	3 430 000,00		66 000,00
	"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry -	0,00	0,00	0,00	0,00

6610	Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"				
	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		- 135 791,00	4 364 209,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00		- 135 791,00	4 364 209,00
	Dochody własne powiatu	4 500 000,00		- 135 791,00	4 364 209,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 761 560,86		0,00	1 761 560,86
	"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
	Dochody własne powiatu	52 500,00		0,00	52 500,00
	"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
	Dochody własne powiatu	124 773,97		0,00	124 773,97
	"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

710		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu	0,00	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	0,00	286 011,39
		Dochody własne jst	286 011,39	0,00	0,00	286 011,39
		Dochody własne powiatu	286 011,39	0,00	0,00	286 011,39
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoski Duże - Serpelice"	1 232 486,00	0,00	0,00	1 232 486,00
		Dochody własne jst	1 232 486,00	0,00	0,00	1 232 486,00
		Dochody własne powiatu	1 232 486,00	0,00	0,00	1 232 486,00
		"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoski Duże – Serpelice”	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Działalność usługowa	12 355,48	0,00	0,00	12 355,48
		Pozostała działalność	12 355,48	0,00	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	0,00	12 355,48
		Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 355,48	0,00	0,00	12 355,48
		Dochody własne jst	12 355,48	0,00	0,00	12 355,48
		Dochody własne powiatu	12 355,48	0,00	0,00	12 355,48
750	75095	Administracja publiczna	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00
		Pozostała działalność	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00

754	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
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
754		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
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>28 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 200,00</i>
	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
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		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
801		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>
		Oświata i wychowanie	466 621,32	- 142 241,32	324 380,00
	80130	Szkoły zawodowe	166 621,32	- 166 621,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 621,32	- 166 621,32	0,00
		Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	166 621,32	- 166 621,32	0,00
		Dochody własne jst	166 621,32	- 166 621,32	0,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>166 621,32</i>	<i>- 166 621,32</i>	<i>0,00</i>
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	24 380,00	324 380,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 380,00	324 380,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia	300 000,00	24 380,00	324 380,00
		Ustawicznego w Łosicach	300 000,00	24 380,00	324 380,00
		Dochody własne jst	300 000,00	24 380,00	324 380,00

852			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	170 000,00	0,00	170 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	130 000,00	24 380,00	154 380,00
			Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	70 000,00	0,00	70 000,00
854			<i>Dochody własne jst</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
			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 Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	0,00	0,00	0,00
85406			<i>Dochody własne jst</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Dochody własne jst</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
900			<i>Dochody własne powiatu</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
			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 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego	123 400,00	0,00	123 400,00
			<i>Dochody własne jst</i>	123 400,00	0,00	123 400,00
921			<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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 007,62	1 146 459,91	1 316 467,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 007,62	1 146 459,91	1 316 467,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym	170 007,62	22 930,00	192 937,62
				0,00	22 930,00	22 930,00

926	92601	budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach				
		Dochody własne jst		0,00	22 930,00	22 930,00
		Dochody własne powiatu		0,00	22 930,00	22 930,00
		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
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji		160 000,00	0,00	160 000,00
		Dochody własne powiatu		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	0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
			Dochody własne jst	0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
92601	6050	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji		0,00	1 123 529,91	1 123 529,91
		Kultura fizyczna		197 027,60	166 621,32	363 648,92
		Obiekty sportowe		197 027,60	166 621,32	363 648,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 027,60	166 621,32	363 648,92
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach		0,00	166 621,32	166 621,32
		Dochody własne jst		0,00	166 621,32	166 621,32
		Dochody własne powiatu		0,00	166 621,32	166 621,32
		Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach		197 027,60	0,00	197 027,60
		Dochody własne jst		197 027,60	0,00	197 027,60
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji		144 670,00	0,00	144 670,00
		Dochody własne powiatu		52 357,60	0,00	52 357,60
		Razem		44 307 389,53	- 2 933 204,48	41 374 185,05

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXX/360/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 sierpnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	852 811,75
	75495		Pozostała działalność	852 811,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 811,75
			Fundusz Pomocy 2023	852 811,75
758			Różne rozliczenia	40 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 117,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 117,00
			Fundusz Pomocy 2023	40 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,00
			Fundusz Pomocy 2023	164,00
855			Rodzina	24 527,00
	85595		Pozostała działalność	24 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 527,00
			Fundusz Pomocy 2023	24 527,00

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	406 993,37
	75495		Pozostała działalność	406 993,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	406 993,37
			Fundusz Pomocy	406 993,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 220,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 084,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,00
			Fundusz Pomocy	18 705,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 379,74
		Fundusz Pomocy	16 379,74
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 135,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 135,26
		Fundusz Pomocy	3 135,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		Fundusz Pomocy	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 982,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	164,00
		Fundusz Pomocy	164,00
	85395	Pozostała działalność	445 818,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 481,67
		Fundusz Pomocy	363 481,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	48 273,12
		Fundusz Pomocy	48 273,12
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 897,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 897,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,00
		Fundusz Pomocy	1 897,00
855		Rodzina	24 527,00
	85595	Pozostała działalność	24 527,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 527,00
		Fundusz Pomocy	24 527,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXX/360/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 sierpnia 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 243 063,47 Gmina Sarnaki 1 518 497,39 Gmina Platerów 0	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 761 560,86
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	12 355,48
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 296 104,00 Gmina Stara Kornica 88 071,04 Gmina Platerów 22 818,33	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	406 993,37
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	105 574,00
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 Opiekuńcze 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 - Pierki EDU-ART. Sp. z o.o.	Działalność oświatowa	3 038 376,00

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
---	-----	-------	------	--	---	----------

UZASADNIENIE

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2055W – ul. Leśna w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+428 – remonty na rok 2023” wprowadzono po stronie dochodów i wydatków odpowiednio:

- dofinansowanie z RFRD - 639 461,00 zł
- udział powiatu w realizacji zadania - 84 933,25 zł
- udział Miasta i Gminy Łosice - 84 932,00 zł

Zaktualizowano plan dochodów w zakresie realizacji inwestycji pochodzący z dofinansowania przez poszczególne gminy. Plan po zmianach wynosi:

- Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km - 10 050,00 zł
- Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki - 29 797,00 zł
- Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km - 915 993,58 zł
- 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 - 156 836,89 zł

Zaktualizowano plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km. Przyznane dofinansowanie - PRG: 3 430 000,00 zł ,w tym: na 2023r. 66 000,00 zł; na 2024r. 3 364 000,00 zł. Dofinansowanie Miasta i Gminy Łosice na 2023r. w celu realizacji zadania: 10 050,00 zł, w skład, której wchodzi (projekt budowlany, nadzór prawny), a na rok 2024 - 217 686,00 zł (roboty budowlane).
- 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 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego o 8 327,50 zł.

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków Fundusz Pomocy skierowany dla uchodźców z Ukrainy w łącznej wysokości 44 940,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu rejestracji łodzi o 6 000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu realizacji projektu realizowanego przez ZS Nr 3 RCKU(2023) 2021-1PL01-KA121-VET-000011506 na kwotę 64 320,19 zł – ostatnia transza.

Zwiększono plan zadań zleconych o kwoty z otrzymanych decyzji Wojewody na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; Pomoc dla cudzoziemców; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz kartę Polaka.

Wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach”. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to 1 123 529,91 zł wkład własny 22 930,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w związku z podwyżkami w łącznej kwocie 250 600,00 zł. Na realizację dożynek plan zwiększono o 10 000,00 zł,

Na podstawie pisma do KP PSP dokonano przesunięć w ramach planu jednostki.

Zaktualizowano na podstawie wykonania wydatki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wprowadzono do planu zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2018, I rata - 121 333,50 zł.

Zmieniono klasyfikację oraz nazwę zadania realizowanego przez ZS Nr2 Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach.