

**UCHWAŁA NR LXVI/338/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) **Rada Powiatu Łosickiego, uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXII/319/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2023:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 77.418.369,48 zł w tym: bieżące – 44.650.003,90 zł, majątkowe – 32.768.365,58 zł. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 86.807.606,07 zł w tym: bieżące – 44.631.286,22 zł, majątkowe – 42.176.319,85 zł. Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się wydatki majątkowe w 2023 r. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 9 389 236,59 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 851 480,95 zł
- wolnych środków w kwocie 5 537 755,64 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 169 236,59 zł, pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 851 480,95 zł
- wolnych środków w kwocie 6 317 755,64 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 780 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów”. Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 4 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 LXVI/338/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 578 548,28	2 588 428,50	34 166 976,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 112 154,08	2 588 428,50	32 700 582,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 331 721,76	1 188 428,50	4 520 150,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 047,66	170 724,00	1 150 771,66
	80195		Pozostała działalność	777 347,66	170 724,00	948 071,66
		2007	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	220 903,91	160 975,67	381 879,58
		2009	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	13 377,48	9 748,33	23 125,81
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				74 654 216,98	2 764 152,50	77 418 369,48

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVI/338/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 096 151,92	3 811 253,75	43 907 405,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 463 566,27	3 811 253,75	42 274 820,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 326 636,52	3 929 543,25	16 256 179,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 679 887,97	-118 289,50	1 561 598,47
801			Oświata i wychowanie	12 405 298,85	170 724,00	12 576 022,85
	80195		Pozostała działalność	1 647 214,35	170 724,00	1 817 938,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,75	942,90	6 288,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,73	57,10	380,83
		4307	Zakup usług pozostałych	214 803,79	158 146,97	372 950,76
		4309	Zakup usług pozostałych	13 008,07	9 577,03	22 585,10
		4437	Różne opłaty i składki	754,37	1 885,80	2 640,17
		4439	Różne opłaty i składki	45,68	114,20	159,88
851			Ochrona zdrowia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				82 820 628,32	3 986 977,75	86 807 606,07

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 683 566,49	3 811 253,75	41 494 820,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 683 566,49	3 811 253,75	41 494 820,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 326 636,52	3 929 543,25	16 256 179,77
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>149 800,00</i>	<i>- 149 800,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>100 200,00</i>	<i>- 100 200,00</i>	<i>0,00</i>
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	600 000,00	2 456 193,25	3 056 193,25
			Dochody własne jst	600 000,00	2 456 193,25	3 056 193,25
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>339 667,50</i>	<i>1 188 428,50</i>	<i>1 528 096,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>260 332,50</i>	<i>1 267 764,75</i>	<i>1 528 097,25</i>
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km”	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			Dochody własne jst	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

	<i>inwestycji</i>			
	<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
	Dochody własne jst	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
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	4 159 130,00	1 400 000,00	5 559 130,00
	Dochody własne jst	4 159 130,00	1 400 000,00	5 559 130,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	2 911 390,32	1 400 000,00	4 311 390,32
	<i>Dochody własne powiatu</i>	623 870,68	0,00	623 870,68
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	623 869,00	0,00	623 869,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	<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 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 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	0,00	323 350,00	323 350,00
	Dochody własne jst	0,00	323 350,00	323 350,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	149 800,00	149 800,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	173 550,00	173 550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zakup zrywaka jednoramiennego	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00

	zadań inwestycyjnych			
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne jst	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>3 430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 430 000,00</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"	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>- 4 500 000,00</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>	<i>4 736 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 736 042,00</i>
	„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>	<i>11 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000 000,00</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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody własne jst	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 679 887,97	- 118 289,50	1 561 598,47
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	131 579,00	- 65 789,50	65 789,50
	Dochody własne jst	131 579,00	- 65 789,50	65 789,50
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>131 579,00</i>	<i>- 65 789,50</i>	<i>65 789,50</i>
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	105 000,00	- 52 500,00	52 500,00
	Dochody własne jst	105 000,00	- 52 500,00	52 500,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>105 000,00</i>	<i>- 52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy	124 773,97	0,00	124 773,97

			Olszanka"			
			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"	237 500,00	0,00	237 500,00
			Dochody własne jst	237 500,00	0,00	237 500,00
			Dochody własne powiatu	237 500,00	0,00	237 500,00
			"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. Zabuze"	247 500,00	0,00	247 500,00
			Dochody własne jst	247 500,00	0,00	247 500,00
			Dochody własne powiatu	247 500,00	0,00	247 500,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"	161 250,00	0,00	161 250,00
			Dochody własne jst	161 250,00	0,00	161 250,00
			Dochody własne powiatu	161 250,00	0,00	161 250,00
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	259 785,00	0,00	259 785,00
			Dochody własne jst	259 785,00	0,00	259 785,00
			Dochody własne powiatu	259 785,00	0,00	259 785,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”	412 500,00	0,00	412 500,00
			Dochody własne jst	412 500,00	0,00	412 500,00
			Dochody własne powiatu	412 500,00	0,00	412 500,00
710			Działalność usługowa	6 678,29	0,00	6 678,29
	71095		Pozostała działalność	6 678,29	0,00	6 678,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 678,29	0,00	6 678,29
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 678,29	0,00	6 678,29
			Dochody własne jst	6 678,29	0,00	6 678,29
			Dochody własne powiatu	6 678,29	0,00	6 678,29
750			Administracja publiczna	178 200,00	0,00	178 200,00
	75095		Pozostała działalność	178 200,00	0,00	178 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	118 200,00
			Cyfrowy Powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	28 200,00	0,00	28 200,00
			Dochody własne jst	28 200,00	0,00	28 200,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	28 200,00	0,00	28 200,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne powiatu	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	466 621,32	0,00	466 621,32
	80130		Szkoły zawodowe	166 621,32	0,00	166 621,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 621,32	0,00	166 621,32
			Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	166 621,32	0,00	166 621,32
			Dochody własne jst	166 621,32	0,00	166 621,32
			Dochody własne powiatu	166 621,32	0,00	166 621,32
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dochody własne powiatu	130 000,00	0,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			Razem	38 365 066,10	3 811 253,75	42 176 319,85

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 418 369,48
2.	Wydatki		86 807 606,07
Wynik budżetu:			-9 389 236,59
Przychody ogółem:			10 169 236,59
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 905	3 000 000,00
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		§ 906	851 480,95
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	6 317 755,64
Rozchody ogółem:			780 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów i wydatków w latach 2023-2025 wprowadzono środki zgodnie z harmonogramem płatności otrzymane w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania z drogą nr 2007W”. W roku 2023 zwiększono plan o 1 400 000,00 zł.

Zwiększono o 1 188 428,50 zł dofinansowanie z Gminy Sarnaki na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”

Dochody 2023 w zł		Wydatki ogółem w zł		
12 528 096,00		14 056 193,25		
<i>Polski Ład</i>	<i>Gmina Sarnaki</i>	<i>wykonawca</i>	<i>Inspektor</i>	<i>Projekt</i>
11 000 000,00	1 528 096,00	13 906 858,25	70 000,00	79 335,00

Po stronie wydatków w zawiązku ze zmianą zakresu inwestycji zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia "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". Na podstawie otrzymanej promesy z Polskiego Ładu na zmieniony zakres „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” wprowadzono do realizacji ww. zadanie zabezpieczono środki na realizację inwestycji, projekt i inspektora nadzoru).

Zmieniono na przedsięwzięcia, (w pierwotnym założeniu były zadaniem jednorocznym) zadania:

Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka

o I transza w 2023 r. 52.500,00 zł

o II transza w 2024 r. 52.500,00 zł

Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka

o I transza w 2023 r. 65.789,50 zł

o II transza w 2024 r. 65.789,50 zł

Po zmianach wprowadzonych uchwałą budżetową deficyt uległ zwiększeniu o 1 222 825,25 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o 1 222 825,25 zł do wysokości 10 169 236,59 zł; z czego:

- 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 wynoszą 3 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- 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 wynoszą 851 480,95 zł (wzrost o 1 514,26 zł);
- wolne środki w kwocie 6 317 755,64 zł (wzrost o 1 221 310,99zł);

Wykonanie wolnych środków wyliczone na podstawie sprawozdania NDS za IV kw. 2022 roku oraz bilansu z wykonania budżetu za rok 2022.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek pozostały bez zmian tj. 780 000,00 zł.