

**UCHWAŁA NR LXIX/354/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 79 423 445,20 zł w tym: bieżące – 45 244 854,62 zł, majątkowe – 34 178 590,58 zł. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 89 468 329,86 zł w tym: bieżące – 45 160 940,33 zł, majątkowe – 44 307 389,53 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.

§ 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 LXIX/354/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 122 451,78	61 410,00	35 183 861,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 656 057,58	61 410,00	33 717 467,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 400,00	51 400,00
750			Administracja publiczna	281 914,00	13 000,00	294 914,00
	75020		Starostwa powiatowe	149 100,00	13 000,00	162 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 052 675,75	1 000,00	6 053 675,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 239 039,00	1 000,00	5 240 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 096 680,00	6 100,00	6 102 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 000,00	6 100,00	1 252 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 680 417,00	25 032,22	27 705 449,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 395,00	25 032,22	453 427,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	19 075,22	419 075,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 395,00	5 957,00	34 352,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 829,66	18 595,00	1 214 424,66
	80120		Licea ogólnokształcące	31 700,00	2 000,00	33 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11 000,00

	80195		Pozostała działalność	978 129,66	11 595,00	989 724,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 595,00	11 595,00
852			Pomoc społeczna	18 890,00	60 500,00	79 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 688,00	20 400,00	402 088,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	227 500,00	600,00	228 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	50 028,00	19 800,00	69 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 028,00	19 800,00	69 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 691,00	700,00	174 391,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	173 691,00	700,00	174 391,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	552 654,29	2 006,00	554 660,29
	85508		Rodziny zastępcze	378 303,81	2 006,00	380 309,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 006,00	2 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	86 380,00	116 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	86 380,00	86 380,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 380,00	86 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	144 670,00	144 670,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	144 670,00	144 670,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 670,00	144 670,00

Razem:	78 823 651,98	599 793,22	79 423 445,20
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	655 902,95	0,00	655 902,95
	71015		Nadzór budowlany	455 982,50	0,00	455 982,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,00	1 500,00	33 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	-1 500,00	1 062,00
801			Oświata i wychowanie	12 668 765,85	22 710,00	12 691 475,85
	80120		Licea ogólnokształcące	3 338 631,00	-15 000,00	3 323 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-15 000,00	36 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 963 032,24	5 457,00	2 968 489,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 922,74	5 457,00	16 379,74
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 473 593,26	-9 500,00	4 464 093,26
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,26	500,00	2 635,26
	80195		Pozostała działalność	1 818 338,35	41 753,00	1 860 091,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 780,00	500,00	62 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	41 253,00	50 433,00
852			Pomoc społeczna	521 690,00	70 000,00	591 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 495,36	19 800,00	3 067 295,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 451 540,00	0,00	2 451 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 990,00	-10,00	1 778 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	10,00	40 610,00
	85395		Pozostała działalność	473 331,38	19 800,00	493 131,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 028,00	5 000,00	40 028,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 800,00	15 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 700 803,00	-4 658,00	10 696 145,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 399 563,00	-4 658,00	6 394 905,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 658,00	-4 658,00	40 000,00
855			Rodzina	2 253 039,56	2 006,00	2 255 045,56
	85508		Rodziny zastępcze	1 435 865,60	2 006,00	1 437 871,60
		3110	Świadczenia społeczne	833 500,00	2 006,00	835 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	123 400,00	153 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 400,00	123 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 400,00	123 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	170 007,62	250 007,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 007,62	170 007,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 007,62	170 007,62
926			Kultura fizyczna	67 574,00	196 527,60	264 101,60
	92601		Obiekty sportowe	62 574,00	197 027,60	259 601,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 027,60	197 027,60
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
Razem:				88 868 536,64	599 793,22	89 468 329,86

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	559 982,50	559 982,50	0,00	559 982,50	559 982,50	559 982,50	437 015,53	122 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 982,50	559 982,50	0,00	559 982,50	559 982,50	559 982,50	438 515,53	121 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	455 982,50	455 982,50	0,00	455 982,50	455 982,50	455 982,50	394 119,53	61 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 982,50	455 982,50	0,00	455 982,50	455 982,50	455 982,50	395 619,53	60 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 233,00	32 233,00	32 233,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 733,00	33 733,00	33 733,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 204 618,50	6 204 618,50	0,00	6 204 618,50	6 204 618,50	5 897 607,82	5 434 536,53	463 071,29	168 180,00	138 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	3 506,00	3 506,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 206 624,50	6 206 624,50	0,00	6 206 624,50	6 206 624,50	5 897 607,82	5 436 036,53	461 571,29	168 180,00	140 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIX/354/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 049 777,51	0,00	43 049 777,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 049 777,51	0,00	43 049 777,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 611 174,65	0,00	17 611 174,65
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	619 382,81	0,00	619 382,81
			Dochody własne jst	619 382,81	0,00	619 382,81
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>309 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 691,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>309 691,81</i>	<i>0,00</i>	<i>309 691,81</i>
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	3 056 193,25	0,00	3 056 193,25
			Dochody własne jst	3 056 193,25	0,00	3 056 193,25
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>1 528 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 096,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>1 528 097,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 097,25</i>
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km”	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			Dochody własne jst	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>1 244 362,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 362,68</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>1 174 498,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 174 498,68</i>

Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne powiatu	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	5 403 172,00	0,00	5 403 172,00
Dochody własne jst	5 403 172,00	0,00	5 403 172,00
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 311 390,32	0,00	4 311 390,32
Dochody własne powiatu	1 091 781,68	0,00	1 091 781,68
Dofinansowanie inwestycji z JST	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
Dochody własne jst	309 930,92	0,00	309 930,92
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	150 000,00	0,00	150 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	79 965,00	0,00	79 965,00
Dochody własne powiatu	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	509 639,15	0,00	509 639,15
Dochody własne jst	509 639,15	0,00	509 639,15
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	250 000,00	0,00	250 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	129 819,00	0,00	129 819,00
Dochody własne powiatu	129 820,15	0,00	129 820,15
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	20 000,00	0,00	20 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice	49 400,00	0,00	49 400,00
	Dochody własne jst	49 400,00	0,00	49 400,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	49 400,00	0,00	49 400,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	323 350,00	0,00	323 350,00
	Dochody własne jst	323 350,00	0,00	323 350,00
	Dofinansowanie inwestycji z JST	149 800,00	0,00	149 800,00
	Dochody własne powiatu	173 550,00	0,00	173 550,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400	42 000,00	0,00	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 działka nr 359	40 000,00	0,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zakup zrywaka jednoramiennego	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne powiatu	11 000,00	0,00	11 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne jst	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00

	"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	Dochody własne jst	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 736 042,00	0,00	4 736 042,00
	„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelicie - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne jst	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne powiatu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 761 560,86	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
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelicie– Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuze"	286 011,39	0,00	286 011,39
	Dochody własne jst	286 011,39	0,00	286 011,39
	Dochody własne powiatu	286 011,39	0,00	286 011,39

			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			Dochody własne jst	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			Dochody własne powiatu	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 355,48	0,00	12 355,48
	71095		Pozostała działalność	12 355,48	0,00	12 355,48
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 355,48	0,00	12 355,48
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 355,48	0,00	12 355,48
			Dochody własne jst	12 355,48	0,00	12 355,48
			Dochody własne powiatu	12 355,48	0,00	12 355,48
750			Administracja publiczna	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	28 200,00	0,00	28 200,00

			<i>inwestycji</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>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>166 621,32</i>	<i>0,00</i>	<i>166 621,32</i>
	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
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 400,00	123 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 400,00	123 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 400,00	123 400,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego	0,00	123 400,00	123 400,00
			Dochody własne jst	0,00	123 400,00	123 400,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>86 380,00</i>	<i>86 380,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>37 020,00</i>	<i>37 020,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 007,62	170 007,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 007,62	170 007,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 007,62	170 007,62
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (II etap)	0,00	170 007,62	170 007,62
			Dochody własne jst	0,00	170 007,62	170 007,62
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 007,62</i>	<i>10 007,62</i>
926			Kultura fizyczna	0,00	197 027,60	197 027,60
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 027,60	197 027,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 027,60	197 027,60
			Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach	0,00	197 027,60	197 027,60
			Dochody własne jst	0,00	197 027,60	197 027,60
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>144 670,00</i>	<i>144 670,00</i>

		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>52 357,60</i>	<i>52 357,60</i>
		Razem	43 746 954,31	560 435,22	44 307 389,53

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

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 636,75
	75495		Pozostała działalność	813 636,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813 636,75
			Fundusz Pomocy 2023	813 636,75
758			Różne rozliczenia	34 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 352,00
			Fundusz Pomocy 2023	28 395,00
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 przeciwpożarowa	390 333,37
	75495		Pozostała działalność	390 333,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 333,37
			Fundusz Pomocy	390 333,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 455,00
	80130		Szkoły zawodowe	29 819,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 440,00
			Fundusz Pomocy	13 440,00
		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	2 635,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,26
			Fundusz Pomocy	2 635,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Fundusz Pomocy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 303,38
	85395		Pozostała działalność	423 303,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 966,67
			Fundusz Pomocy	350 966,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 273,12
			Fundusz Pomocy	38 273,12

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 485,19
			Fundusz Pomocy	30 485,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,40
			Fundusz Pomocy	3 578,40
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

UZASADNIENIE

Na zadania inwestycyjne zwiększono plan dochodów - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach 60 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego 86 380,00 zł
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej w Łosicach (II etap) 160 000,00 zł
- Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach 144 670,00 zł

Na podstawie wykonania zaktualizowano plan dochodów w zakresie realizacji dochodów z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych, ze sprzedaży składników majątkowych łącznie o 3 700,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zadania inwestycyjne:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach 70 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego 123 400,00 zł
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej w Łosicach (II etap) 170 007,62 zł
- Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach 197 027,60 zł

Zmieniono klasyfikację budżetową i wprowadzono wkład własny do realizacji projektów „Poznaj Polskę”

Wprowadzono Fundusz Pomocy skierowany do uczniów z Ukrainy w kwocie 5 957,00 zł.