

UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) **Rada Powiatu Łosickiego, uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/400/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łosickiego na rok 2024:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 87 672 315,35 zł w tym: bieżące – 58 045 823,31 zł, majątkowe – 29 626 492,04 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 90 872 315,35 zł w tym: bieżące – 55 400 789,58 zł, majątkowe – 35 471 525,77 zł. Tabela nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Tabela nr 3 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się wydatki majątkowe w 2024 r. Tabela nr 4 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 200 000,00 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 1 000 000,00 zł

- wolnych środków w kwocie 2 200 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 950 000,00 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 1 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- wolnych środków w kwocie 2 950 000,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 750 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów”. Tabela nr 5 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.”.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”. Tabela nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Paweł Czmoch

Tabela Nr 1 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 055 209,10	506 601,00	27 561 810,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200 835,18	506 601,00	25 707 436,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 820,13	506 601,00	1 368 421,13
855			Rodzina	1 350 400,00	10 337,00	1 360 737,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 400,00	10 337,00	1 310 737,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	10 337,00	10 737,00
Razem:				87 155 377,35	516 938,00	87 672 315,35

Tabela Nr 2 do uchwały Nr II/14/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 411 736,69	1 623 601,00	33 035 337,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 457 916,85	1 623 601,00	31 081 517,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 263,51	-4 000,00	500 263,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 396,85	3 396,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 346,38	1 584 204,15	5 010 550,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 431,00	80 000,00	173 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 431,00	80 000,00	173 431,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 757,00	60 000,00	85 757,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674,00	20 000,00	20 674,00
710			Działalność usługowa	910 519,96	0,00	910 519,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 927,96	0,00	386 927,96
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	0,00	318 000,00
750			Administracja publiczna	8 744 670,87	3 000,00	8 747 670,87
	75020		Starostwa powiatowe	6 601 160,13	3 000,00	6 604 160,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	3 000,00	123 000,00
752			Obrona narodowa	34 250,00	3 000,00	37 250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 086,00	-3 000,00	6 276 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 265 936,00	-3 000,00	6 262 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 389,68	-3 000,00	49 389,68
		4260	Zakup energii	90 201,00	-15 000,00	75 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 203 781,82	0,00	15 203 781,82
	80130		Szkoły zawodowe	3 786 737,00	0,00	3 786 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 616,00	6 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	-6 616,00	26 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	-1 500,00	151 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 225 479,82	0,00	1 225 479,82
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 662,75	1 467,50	14 130,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,99	1 104,33	4 903,32
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,89	65,22	544,11
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 940,96	6 541,43	32 482,39
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,10	-7 874,61	8 820,49
		4301	Zakup usług pozostałych	712 492,73	-1 303,87	711 188,86
855			Rodzina	2 754 185,00	10 337,00	2 764 522,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 433 575,00	10 337,00	2 443 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 775,00	10 337,00	1 314 112,00
Razem:				89 155 377,35	1 716 938,00	90 872 315,35

Tabela Nr 3 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 23 maja 2024 r.

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

w złotych																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkow e	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	6 783,16	9 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	6 262 936,0 0	6 262 936,0 0	0,00	6 262 936,0 0	6 262 936,0 0	6 109 984,3 6	5 899 399,36	210 585,00	0,00	152 951,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 262 936,0 0	6 262 936,0 0	0,00	6 262 936,0 0	6 262 936,0 0	6 109 984,3 6	5 899 399,36	210 585,00	0,00	152 951,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	49 389,68	49 389,68	49 389,68	0,00	49 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	75 201,00	75 201,00	75 201,00	0,00	75 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85508		Rodziny zastępcze	10 737,00	10 737,00	0,00	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 369 283,9 6	7 369 283,9 6	0,00	7 369 283,9 6	7 369 283,9 6	7 007 390,0 0	6 493 246,20	514 143,80	182 305,3 2	179 588,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr II/14/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 23 maja 2024 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dzi al	Rozdzi al	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 550 777,51	1 624 204,15	30 174 981,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 550 777,51	1 624 204,15	30 174 981,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 346,38	1 584 204,15	5 010 550,53
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	435 372,00	0,00	435 372,00
			Dochody własne jst	435 372,00	0,00	435 372,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>217 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 686,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>217 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 686,00</i>
			Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dziecioły	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew w miejscowości Rusków	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2004W na odcinku Czuchów – Platerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+183÷24+118	588 068,63	0,00	588 068,63
			Dochody własne jst	588 068,63	0,00	588 068,63
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>294 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294 034,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>294 034,63</i>	<i>0,00</i>	<i>294 034,63</i>

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010W Kamianka – Grzybów – Sarnaki w miejscowości Grzybów	34 000,00	0,00	34 000,00
Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia	60 000,00	533 381,08	593 381,08
Dochody własne jst	60 000,00	533 381,08	593 381,08
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>296 690,00</i>	<i>296 690,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>236 691,08</i>	<i>296 691,08</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2026W w miejscowości Czuchleby	52 000,00	0,00	52 000,00
Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W w msc. Łuzki polegająca na wykonaniu chodnika	13 000,00	0,00	13 000,00
Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy	153 000,00	204 752,06	357 752,06
Dochody własne jst	153 000,00	204 752,06	357 752,06
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>6 500,00</i>	<i>102 376,00</i>	<i>108 876,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>6 500,00</i>	<i>102 376,06</i>	<i>108 876,06</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze	273 000,00	215 071,01	488 071,01
Dochody własne jst	273 000,00	215 071,01	488 071,01
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>6 500,00</i>	<i>107 535,00</i>	<i>114 035,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>6 500,00</i>	<i>107 536,01</i>	<i>114 036,01</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszko-rowerowej	340 751,50	0,00	340 751,50
Dochody własne jst	340 751,50	0,00	340 751,50
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>259 703,64</i>	<i>0,00</i>	<i>259 703,64</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>40 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 523,00</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>40 524,86</i>	<i>0,00</i>	<i>40 524,86</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2062W – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w mieście Łosice	46 000,00	0,00	46 000,00
Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>

		<i>Dochody własne powiatu</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	309 154,25	0,00	309 154,25
		Dochody własne jst	309 154,25	0,00	309 154,25
		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	154 577,13	0,00	154 577,13
		<i>Dochody własne powiatu</i>	154 577,12	0,00	154 577,12
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W	0,00	631 000,00	631 000,00
		Dochody własne jst	0,00	631 000,00	631 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	631 000,00	631 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	90 000,00	40 000,00	130 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 648 209,00	0,00	23 648 209,00
		"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		Dochody własne jst	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dzięcioły	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Dochody własne jst	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Dochody własne jst	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
		Dochody własne jst	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		Dochody własne jst	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 222,13	0,00	1 386 222,13
		"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	117 500,00	0,00	117 500,00
		Dochody własne jst	117 500,00	0,00	117 500,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	117 500,00	0,00	117 500,00

			"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	51 861,83	0,00	51 861,83
			Dochody własne jst	51 861,83	0,00	51 861,83
			Dochody własne powiatu	51 861,83	0,00	51 861,83
			"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	137 453,93	0,00	137 453,93
			Dochody własne jst	137 453,93	0,00	137 453,93
			Dochody własne powiatu	137 453,93	0,00	137 453,93
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	941 870,83	0,00	941 870,83
			Dochody własne jst	941 870,83	0,00	941 870,83
			Dochody własne powiatu	941 870,83	0,00	941 870,83
			"Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów	64 575,00	0,00	64 575,00
			Dochody własne jst	64 575,00	0,00	64 575,00
			Dochody własne powiatu	64 575,00	0,00	64 575,00
			Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew	57 960,54	0,00	57 960,54
			Dochody własne jst	57 960,54	0,00	57 960,54
			Dochody własne powiatu	57 960,54	0,00	57 960,54
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 062 074,60	0,00	1 062 074,60
	75095		Pozostała działalność	1 062 074,60	0,00	1 062 074,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 934,60	0,00	86 934,60
			Nasadenia zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach	86 934,60	0,00	86 934,60
			Dochody własne jst	86 934,60	0,00	86 934,60
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	60 854,00	0,00	60 854,00
			Dochody własne powiatu	26 080,60	0,00	26 080,60
			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

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	0,00	688 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	688 500,00	0,00	688 500,00
			Dochody własne jst	688 500,00	0,00	688 500,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>688 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>688 500,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	161 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	161 500,00	0,00	161 500,00
			Dochody własne jst	161 500,00	0,00	161 500,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 140,00	0,00	125 140,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	65 140,00	0,00	65 140,00
			Dochody własne jst	65 140,00	0,00	65 140,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>65 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 140,00</i>
801			Oświata i wychowanie	152 270,00	0,00	152 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 000,00	0,00	64 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż i roboty budowlane w zakresie instalacji windy	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	88 270,00	0,00	88 270,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 270,00	0,00	88 270,00
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 2 w Łosicach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZS Nr 3 RCKU w Łosicach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach	60 270,00	0,00	60 270,00
			Dochody własne jst	60 270,00	0,00	60 270,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 270,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 930,00	0,00	22 930,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	22 930,00	0,00	22 930,00
			Dochody własne jst	22 930,00	0,00	22 930,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>22 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 930,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Dochody własne jst	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 123 529,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 529,91</i>
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Mszannie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
	92601		Obiekty sportowe	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 739,60	0,00	2 435 739,60
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach	2 013 510,00	0,00	2 013 510,00
			Dochody własne jst	2 013 510,00	0,00	2 013 510,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 409 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 409 457,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>604 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 053,00</i>
			Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 Liceum Ogólnokształcące w Łosicach	159 988,00	0,00	159 988,00
			Dochody własne jst	159 988,00	0,00	159 988,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>119 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 991,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>39 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 997,00</i>
			Przebudowa sterowania Agregatu Wody Lodowej na lodowisku przy ZS Nr 1 LO w Łosicach	35 670,00	0,00	35 670,00
			Dochody własne jst	35 670,00	0,00	35 670,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>35 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 670,00</i>
			Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach	226 571,60	0,00	226 571,60
			Dochody własne jst	226 571,60	0,00	226 571,60
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>144 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 670,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>81 901,60</i>	<i>0,00</i>	<i>81 901,60</i>

	Razem	33 847 321,62	1 624 204,15	35 471 525,77
--	--------------	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 5 do uchwały Nr II/14/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		87 672 315,35
2.	Wydatki		90 872 315,35
Wynik budżetu:			-3 200 000,00
Przychody ogółem:			3 950 000,00
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	1 000 000,00
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	0,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	2 950 000,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr II/14/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 23 maja 2024 r.

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

Dochody 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 970,00
	75495		Pozostała działalność	291 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 970,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00

Wydatki 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 970,00
	85395		Pozostała działalność	191 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 355,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 384,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
--	--	------	---	-----------

UZASADNIENIE

Dochody i Wydatki inwestycyjne po zmianach:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia:

Dofinansowanie inwestycji z JST 296 690,00 zł

Dochody własne powiatu 296 691,08 zł

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji PŁ PGR 1 960 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji 140 000,00 zł

Dofinansowanie inwestycji z JST 108 876,00 zł

Dochody własne powiatu 108 876,06 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji 260 000,00 zł

Dofinansowanie inwestycji z JST 114 035,00 zł

Dochody własne powiatu 114 036,01 zł

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W

Dochody własne powiatu 631 000,00 zł

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji PŁ PGR 12 000 000,00 zł

Dochody i Wydatki bieżące po zmianach:

Zabezpieczono 80 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości osób fizycznych i prawnych pod drogi powiatowe.

Na wniosek kierowników dokonano zmian w planach ZS nr 1 LO, ZS Nr 2, KP PSP nie powodując zwiększenia planu poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu.

Wprowadzono kwotę 10 337 zł na wypłatę świadczenia dla cudzoziemców.