

UCHWAŁA NR LXXX/424/2024
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 27 marca 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 z e 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 86 996 667,58 zł w tym: bieżące – 57 885 136,54 zł, majątkowe – 29 111 531,04 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 88 996 667,58 zł w tym: bieżące – 55 340 285,96 zł, majątkowe – 33 656 381,62 zł. Tabela nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 000 000,00 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 1 000 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 750 000,00 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 1 750 000,00 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.

7. Zmienia się wykaz dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 7 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 LXXX/424/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 422 503,05	558 500,00	26 981 003,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 568 129,13	558 500,00	25 126 629,13
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	706 820,13	155 000,00	861 820,13
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	199 436,00	910 854,00	1 110 290,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	910 854,00	910 854,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 500,00	688 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 500,00	161 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 854,00	60 854,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 775,00	15 900,00	64 675,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 775,00	15 900,00	64 675,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 775,00	15 900,00	64 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 421 628,00	-18 066,00	6 403 562,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 184 658,00	26 934,00	6 211 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 181 658,00	26 934,00	6 208 592,00
	75495		Pozostała działalność	236 970,00	-45 000,00	191 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 970,00	-45 000,00	191 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 237,00	45 000,00	413 237,00
	85395		Pozostała działalność	8 100,00	45 000,00	53 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	45 000,00	53 100,00
926			Kultura fizyczna	1 554 127,00	119 991,00	1 674 118,00
	92601		Obiekty sportowe	1 554 127,00	119 991,00	1 674 118,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 670,00	119 991,00	264 661,00
Razem:				85 364 488,58	1 632 179,00	86 996 667,58

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXX/424/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.**Z**

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 480 026,32	841 710,37	31 321 736,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 526 206,48	841 710,37	29 367 916,85
		4300	Zakup usług pozostałych	359 375,83	3 500,00	362 875,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 346,38	673 000,00	3 426 346,38
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 011,76	165 210,37	1 386 222,13
750			Administracja publiczna	7 790 283,14	1 008 731,73	8 799 014,87
	75020		Starostwa powiatowe	6 638 847,00	16 657,13	6 655 504,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	16 657,13	136 657,13
	75095		Pozostała działalność	820 000,14	992 074,60	1 812 074,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 934,60	86 934,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 500,00	688 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	161 500,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	55 140,00	125 140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 775,00	15 900,00	64 675,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 775,00	15 900,00	64 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 395,00	-200,00	32 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 191 808,00	26 934,00	6 218 742,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 181 658,00	26 934,00	6 208 592,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 022,00	25 928,00	152 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
801			Oświata i wychowanie	14 727 442,15	378 069,67	15 105 511,82

	80130		Szkoły zawodowe	3 704 099,00	78 638,00	3 782 737,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 940,00	48 638,00	158 578,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 468 018,00	63 980,00	5 531 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 885,00	63 980,00	211 865,00
	80195		Pozostała działalność	901 758,15	235 451,67	1 137 209,82
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 552,75	6 110,00	12 662,75
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,43	232,56	3 798,99
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,57	33,32	478,89
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580,96	1 360,00	25 940,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,93	12 346,17	16 695,10
		4301	Zakup usług pozostałych	513 437,51	199 055,22	712 492,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 926,00	16 306,00	132 232,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,40	8,40
852			Pomoc społeczna	585 658,00	3 800,00	589 458,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 300,00	3 800,00	586 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	3 800,00	16 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 833 907,00	46 500,00	2 880 407,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 451 617,00	45 000,00	2 496 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 500,00	45 000,00	1 793 500,00
	85395		Pozostała działalność	245 070,00	0,00	245 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	25 000,00	29 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 355,00	-45 000,00	154 355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 573 719,00	131 700,00	14 705 419,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 143 695,00	107 809,00	8 251 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 691,00	107 809,00	284 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 381,00	14 435,00	1 376 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	14 435,00	47 335,00

	85495		Pozostała działalność	60 110,00	9 456,00	69 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 110,00	9 456,00	69 566,00
855			Rodzina	2 774 570,00	-5 300,00	2 769 270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 910,00	-5 300,00	308 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-5 300,00	39 700,00
926			Kultura fizyczna	2 276 650,60	184 133,23	2 460 783,83
	92601		Obiekty sportowe	2 271 650,60	159 988,00	2 431 638,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 081,60	159 988,00	2 400 069,60
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	24 145,23	29 145,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 145,23	26 145,23
Razem:				86 364 488,58	2 632 179,00	88 996 667,58

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXX/424/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

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

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	152 950,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 301 202,96	7 301 202,96	0,00	7 301 202,96	7 301 202,96	6 950 047,64	6 438 930,68	511 116,96	182 305,32	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXX/424/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 622 567,14	838 210,37	28 460 777,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 622 567,14	838 210,37	28 460 777,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 346,38	673 000,00	3 426 346,38
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	435 372,00	0,00	435 372,00
			Dochody własne jst	435 372,00	0,00	435 372,00
			<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	0,00	52 000,00	52 000,00
			Dochody własne jst	0,00	52 000,00	52 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2004W na odcinku Czuchów – Platerów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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	0,00	34 000,00	34 000,00

Dochody własne jst	0,00	34 000,00	34 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	17 000,00	17 000,00
Dochody własne powiatu	0,00	17 000,00	17 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne powiatu	60 000,00	0,00	60 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2026W w miejscowości Czuchleby	0,00	52 000,00	52 000,00
Dochody własne jst	0,00	52 000,00	52 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	26 000,00	26 000,00
Dochody własne powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W w msc. Łuzki polegająca na wykonaniu chodnika	0,00	13 000,00	13 000,00
Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
Dochody własne powiatu	0,00	13 000,00	13 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy	0,00	153 000,00	153 000,00
Dochody własne jst	0,00	153 000,00	153 000,00
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	140 000,00	140 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	6 500,00	6 500,00
Dochody własne powiatu	0,00	6 500,00	6 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze	0,00	273 000,00	273 000,00
Dochody własne jst	0,00	273 000,00	273 000,00
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	260 000,00	260 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	6 500,00	6 500,00
Dochody własne powiatu	0,00	6 500,00	6 500,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej	340 751,50	0,00	340 751,50
Dochody własne jst	340 751,50	0,00	340 751,50
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	259 703,64	0,00	259 703,64
Dofinansowanie inwestycji z JST	40 523,00	0,00	40 523,00
Dochody własne powiatu	40 524,86	0,00	40 524,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 2062W – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w mieście Łosice	0,00	46 000,00	46 000,00
Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00

		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	23 000,00	23 000,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	23 000,00	23 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km		309 154,25	0,00	309 154,25
	Dochody własne jst		309 154,25	0,00	309 154,25
		<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	154 577,13	0,00	154 577,13
		<i>Dochody własne powiatu</i>	154 577,12	0,00	154 577,12
	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 648 209,00	0,00	23 648 209,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"		3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
	Dochody własne jst		3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
	Budowa drogi powiatowej nr 2049 od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dziecioły		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Dochody własne jst		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Nowa Kornica na odcinku od drogi krajowej nr 19 wraz ze skrzyżowaniem w msc. Hruszniew Kolonia		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Dochody własne jst		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	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		1 221 011,76	165 210,37	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
			Dochody własne powiatu	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"	839 196,00	102 674,83	941 870,83
			Dochody własne jst	839 196,00	102 674,83	941 870,83
			Dochody własne powiatu	839 196,00	102 674,83	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	60 000,00	4 575,00	64 575,00
			Dochody własne jst	60 000,00	4 575,00	64 575,00
			Dochody własne powiatu	60 000,00	4 575,00	64 575,00
			Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew	0,00	57 960,54	57 960,54
			Dochody własne jst	0,00	57 960,54	57 960,54
			Dochody własne powiatu	0,00	57 960,54	57 960,54
710			Działalność usługowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dochody własne powiatu	37 000,00	0,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	992 074,60	1 062 074,60
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	992 074,60	1 062 074,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 934,60	86 934,60
			Nasadenia zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach	0,00	86 934,60	86 934,60
			Dochody własne jst	0,00	86 934,60	86 934,60
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie	0,00	60 854,00	60 854,00

			<i>inwestycji</i>			
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	26 080,60	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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 500,00	688 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	0,00	688 500,00	688 500,00
			Dochody własne jst	0,00	688 500,00	688 500,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	688 500,00	688 500,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	161 500,00
			Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim	0,00	161 500,00	161 500,00
			Dochody własne jst	0,00	161 500,00	161 500,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	161 500,00	161 500,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	55 140,00	125 140,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
			Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	70 000,00	- 4 860,00	65 140,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 4 860,00	65 140,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	70 000,00	- 4 860,00	65 140,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż i roboty budowlane w zakresie instalacji windy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 459,91	0,00	1 646 459,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 930,00	0,00	22 930,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	22 930,00	0,00	22 930,00

			Dochody własne jst	22 930,00	0,00	22 930,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>22 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 930,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			Dochody własne jst	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 123 529,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 529,91</i>
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Mszannie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	2 240 081,60	159 988,00	2 400 069,60
	92601		Obiekty sportowe	2 240 081,60	159 988,00	2 400 069,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 081,60	159 988,00	2 400 069,60
			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	0,00	159 988,00	159 988,00
			Dochody własne jst	0,00	159 988,00	159 988,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>119 991,00</i>	<i>119 991,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>39 997,00</i>	<i>39 997,00</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	31 666 108,65	1 990 272,97	33 656 381,62

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXX/424/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		86 996 667,58
2.	Wydatki		88 996 667,58
Wynik budżetu:			-2 000 000,00
Przychody ogółem:			2 750 000,00
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	1 750 000,00
Rozchody ogółem:			750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

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	4 495,00
	85595		Pozostała działalność	4 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 495,00

Wydatki 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 970,00
	85395		Pozostała działalność	191 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 355,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 160,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
855			Rodzina	4 495,00
	85595		Pozostała działalność	4 495,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 495,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LXXX/424/2024

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2024 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 999 831,37 Gmina Olszanka 306 815,76 Gmina Platerów 15 000 Gmina Sarnaki 64 575	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 386 222,13
2	750	75095	6610	Miasto i Gmina Łosice	Dotacja celowa na poprawę dostępności - budowa windy	125 140,00
3	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 18 720 zł Powiat Siemiatycze – 3 780 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 500,00
4	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 220,00
5	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 158 818 zł Miasto Siedlce – 37 900 zł Powiat Grodzisk Maz. – 22 205 zł Powiat Poznański – 15 695 zł Powiat Sokołowski – 11 495 zł Miasto Biała Podl. – 22 205 zł Powiat Szczecinecki – 39 480 zł Miasto St. Warszawa – 22 205 zł Powiat / Miasto – 59 997 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	390 000,00
6	855	85510	2320	Miasto Siedlce (3 dzieci) – 201 600 (SOS Wioska Dziecięca)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	201 600,00
7	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	100 000,00

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	68 245,32
3	921	92120	6570	Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzcziciela w Mszannie	Prace remontowo – konserwatorskie na budynku Kościoła wpisanym do rejestrów zabytków pod nr A- 271	500 000,00
Dotacja podmiotowa						
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 738,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	4 950 403,00

UZASADNIENIE

Zwiększono plan wydatków na inwestycje w dziale Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe,

a. Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew w miejscowości Rusków
52 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2004W na odcinku Czuchów – Platerów 50 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010W Kamianka – Grzybów – Sarnaki w miejscowości Grzybów 34
000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2026W w miejscowości Czuchleby 52 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W w msc. Łuzki polegająca na wykonaniu chodnika
13 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy 153 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze 273 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2062W – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w mieście Łosice
46 000,00

b. Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew" 941 870,83

Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów 64 575,00

Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew 57 960,54

Zwiększono plan wydatków w dziale Administracja publiczna, Pozostała działalność,

a. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Nasadzenia zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach 86 934,60

Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim 688 500,00

Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim 161 500,00

b. Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice
60 000,00

Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice
65 140,00

Zwiększono plan wydatków w dziale Kultura fizyczna, Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

159 988,00

Dokonano na wniosek kierowników jednostki aktualizacji ZFŚS w jednostkach budżetowych Powiatu.