

**UCHWAŁA NR LXXIV/379/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270), 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 84 180 797,45 zł w tym: bieżące – 50 665 791,43 zł, majątkowe – 33 515 006,02 zł. Tabela nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 91 625 682,11 zł w tym: bieżące – 49 120 349,75 zł, majątkowe – 42 505 332,36 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 2023 r. Tabela nr 4 zostaje zmieniona 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 zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się wykaz dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Urszula Sadowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 590 846,31	1 569 676,00	34 160 522,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 124 452,11	1 569 676,00	32 694 128,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 932,00	92 382,00	177 314,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 993 816,39	-1 122 706,00	3 871 110,39
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 800 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 565,00	3 000,00	294 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 565,00	3 000,00	294 565,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	3 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	558 940,00	27 706,48	586 646,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	2 706,48	106 706,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	2 706,48	106 706,48
	71015		Nadzór budowlany	454 940,00	25 000,00	479 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 940,00	25 000,00	478 940,00
750			Administracja publiczna	324 914,00	1 760,33	326 674,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 117,00	1 760,33	34 877,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 117,00	1 760,33	34 877,33

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 115 809,28	-95 000,00	6 020 809,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 129,28	-95 000,00	1 170 129,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	-45 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	31 455 716,55	-17 113,00	31 438 603,55
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	-24 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 021,60	6 887,00	530 908,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 031,00	6 887,00	58 918,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 744,85	99 890,05	1 378 634,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 990,05	30 990,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 990,05	30 990,05
	80195		Pozostała działalność	1 054 044,85	68 900,00	1 122 944,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 658,00	68 900,00	178 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 132,00	1 844,00	456 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 324,00	1 394,00	107 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574,00	984,00	1 558,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 750,00	410,00	106 160,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	228 100,00	450,00	228 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	450,00	45 450,00
Razem:				82 589 033,59	1 591 763,86	84 180 797,45

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 191 970,66	489 231,24	43 681 201,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 559 385,01	489 231,24	42 048 616,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	125 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	994 957,43	84 886,00	1 079 843,43
		4300	Zakup usług pozostałych	275 111,39	125 000,00	400 111,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 891 395,51	214 499,01	18 105 894,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	37 000,00	47 086,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 797 862,68	-97 153,77	1 700 708,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	3 000,00	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	653 860,45	27 706,48	681 566,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 564,97	2 706,48	190 271,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 561,00	2 000,00	37 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	706,48	7 145,48
	71015		Nadzór budowlany	453 940,00	25 000,00	478 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 392,50	-1 450,00	209 942,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 753,52	1 450,00	48 203,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	15 000,00	15 562,00
		4260	Zakup energii	9 636,00	-2 668,00	6 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 188,29	13 318,00	30 506,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-250,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00

750			Administracja publiczna	6 747 568,77	53 151,27	6 800 720,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 117,00	1 760,33	34 877,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,00	1 287,33	27 930,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	430,00	6 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	43,00	854,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 373 688,77	23 593,94	5 397 282,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 892,44	1 000,00	10 892,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	3 000,00	17 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 194,77	16 593,94	73 788,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425,00	3 000,00	13 425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	7 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 027 663,00	20 797,00	1 048 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 235,00	10 000,00	408 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 756,00	797,00	9 553,00
801			Oświata i wychowanie	12 757 630,38	1 038 830,87	13 796 461,25
	80120		Licea ogólnokształcące	3 367 981,41	262 832,00	3 630 813,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 749,00	5 325,00	328 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 490,00	-2 525,00	21 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 929,16	-557,00	457 372,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 062,97	-17 849,00	47 213,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 639,00	49 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 906,57	-825,00	9 081,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 134,00	276 738,00	2 254 872,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	-10 114,00	154 886,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 857 038,72	131 752,82	2 988 791,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790,30	3 809,70	262 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-950,00	17 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 641,30	10 000,00	379 641,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 661,50	-6 500,00	39 161,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	4 500,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 293,74	6 517,00	33 810,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 523,88	124 076,12	1 841 600,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	-6 700,00	118 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 543 678,66	513 140,00	5 056 818,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 188,40	41 970,00	572 158,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 882,00	9 500,00	63 382,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 135,26	370,00	4 505,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 558,00	461 300,00	2 728 858,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 453,19	30 816,00	56 269,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,48	5 129,00	7 348,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,87	634,00	951,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,55	266,00	377,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	24 787,00	36 787,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 990,05	30 990,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,81	306,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 683,24	30 683,24
80195		Pozostała działalność	1 912 583,40	69 300,00	1 981 883,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 750,00	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	280,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 280,00	55 650,00	117 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	6 300,00	11 030,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 282,59	-6 458,00	37 824,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50 433,00	4 320,00	54 753,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 143 087,16	6 458,00	1 149 545,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 233 501,86	-170 156,00	3 063 345,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 324,00	1 394,00	107 718,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 324,00	1 394,00	107 718,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 451 540,00	-171 550,00	2 279 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 980,00	-180 000,00	1 598 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	8 000,00	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	655 973,88	0,00	655 973,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 006,67	9 382,61	444 389,28
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 407,69	-8 922,50	29 485,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,40	-460,11	3 118,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 632 471,10	150 000,00	11 782 471,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 456 675,00	150 000,00	6 606 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 461,00	-70 000,00	915 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 461,74	-8 000,00	82 461,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 703,00	4 000,00	25 703,00
	4260	Zakup energii	249 000,00	-50 000,00	199 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170,00	-170,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-780,00	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 009,00	278 650,00	3 676 659,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 868,60	717,00	1 187 585,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 260,00	28 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 269,00	-703,00	30 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	-2 130,00	38 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 710,00	28 290,00
	85495	Pozostała działalność	72 700,00	-717,00	71 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	-717,00	71 983,00

926			Kultura fizyczna	430 722,92	0,00	430 722,92
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				90 033 918,25	1 591 763,86	91 625 682,11

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

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	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	18 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	18 000,00	71 000,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	585 646,48	585 646,48	0,00	585 646,48	585 646,48	585 646,48	438 059,03	147 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 706,48	106 706,48	0,00	106 706,48	106 706,48	106 706,48	44 706,48	62 000,00	0,00	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	106 706,48	106 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 561,00	37 561,00	37 561,00	37 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 145,48	7 145,48	7 145,48	7 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	478 940,00	478 940,00	0,00	478 940,00	478 940,00	478 940,00	393 352,55	85 587,45	0,00	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	478 940,00	478 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	209 942,50	209 942,50	209 942,50	209 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 203,52	48 203,52	48 203,52	48 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 562,00	15 562,00	15 562,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 506,29	30 506,29	30 506,29	0,00	30 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	34 877,33	34 877,33	0,00	34 877,33	34 877,33	34 877,33	34 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 877,33	34 877,33	0,00	34 877,33	34 877,33	34 877,33	34 877,33	0,00	0,00	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	34 877,33	34 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 930,33	27 930,33	27 930,33	27 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 990,05	30 990,05	0,00	30 990,05	30 990,05	30 990,05	0,00	30 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,05	30 990,05	0,00	30 990,05	30 990,05	30 990,05	0,00	30 990,05	0,00	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	30 990,05	30 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	306,81	306,81	306,81	0,00	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 683,24	30 683,24	30 683,24	0,00	30 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 640,00	124 640,00	0,00	124 640,00	124 640,00	0,00	0,00	0,00	106 160,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 160,00	106 160,00	0,00	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	106 160,00	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	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 804 899,01	6 804 899,01	0,00	6 804 899,01	6 804 899,01	6 458 834,27	5 903 534,51	555 299,76	170 180,00	175 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 865 595,19	154 345,24	40 019 940,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 865 595,19	154 345,24	40 019 940,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 891 395,51	214 499,01	18 105 894,52
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	20 100,00	0,00	20 100,00
			Dochody własne jst	20 100,00	0,00	20 100,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	10 050,00	0,00	10 050,00
			Dochody własne powiatu	10 050,00	0,00	10 050,00
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne powiatu	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dofinansowanie inwestycji z JST	915 993,58	0,00	915 993,58
			Dochody własne powiatu	823 251,58	0,00	823 251,58
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	3 056 193,25	- 500,00	3 055 693,25
			Dochody własne jst	3 056 193,25	- 500,00	3 055 693,25
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	0,00	1 508 219,31	1 508 219,31
			Dofinansowanie inwestycji z JST	1 528 096,00	- 754 360,00	773 736,00
			Dochody własne powiatu	1 528 097,25	- 754 359,31	773 737,94
			„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
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dofinansowanie inwestycji z JST	1 244 362,68	0,00	1 244 362,68
			Dochody własne powiatu	1 174 498,68	0,00	1 174 498,68
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1,687 km			
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	59 595,16	0,00	59 595,16
Dochody własne jst	59 595,16	0,00	59 595,16
Dofinansowanie inwestycji z JST	29 797,00	0,00	29 797,00
Dochody własne powiatu	29 798,16	0,00	29 798,16
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+007,50÷24+118,00	215 000,00	- 215 000,00	0,00
Dochody własne jst	215 000,00	- 215 000,00	0,00
Dochody własne powiatu	215 000,00	- 215 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+183÷24+118	0,00	430 000,00	430 000,00
Dochody własne jst	0,00	430 000,00	430 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	215 000,00	215 000,00
Dochody własne powiatu	0,00	215 000,00	215 000,00
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	- 0,99	5 403 171,01
Dochody własne jst	5 403 172,00	- 0,99	5 403 171,01
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	4 311 390,32	1 091 780,69	5 403 171,01
Dochody własne powiatu	1 091 781,68	- 1 091 781,68	0,00
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	354 701,99	0,00	354 701,99
Dochody własne jst	354 701,99	0,00	354 701,99
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	150 000,00	0,00	150 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	102 350,00	0,00	102 350,00
Dochody własne powiatu	102 351,99	0,00	102 351,99
Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odc.od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków	798 733,08	0,00	798 733,08
Dochody własne jst	798 733,08	0,00	798 733,08
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	250 000,00	0,00	250 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	274 366,00	0,00	274 366,00
Dochody własne powiatu	274 367,08	0,00	274 367,08
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w	40 000,00	0,00	40 000,00

	miejsowości Mężenin, o długości około 4 km			
	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 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej	345 239,26	0,00	345 239,26
	Dochody własne jst	345 239,26	0,00	345 239,26
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	264 191,40	0,00	264 191,40
	Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	40 523,00	40 523,00
	Dochody własne powiatu	81 047,86	- 40 523,00	40 524,86
	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
	Dofinansowanie inwestycji z JST	154 577,13	0,00	154 577,13
	Dochody własne powiatu	154 577,12	0,00	154 577,12
	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 działko 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	10 086,00	37 000,00	47 086,00
	Zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg	0,00	37 000,00	37 000,00
	Dochody własne jst	0,00	37 000,00	37 000,00
	Dochody własne powiatu	0,00	37 000,00	37 000,00
	Zakup zrywaka jednoramiennego	10 086,00	0,00	10 086,00
	Dochody własne jst	10 086,00	0,00	10 086,00
	Dochody własne powiatu	10 086,00	0,00	10 086,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	20 166 251,00	0,00	20 166 251,00

	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	66 000,00	0,00	66 000,00
	Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	66 000,00	0,00	66 000,00
	"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 - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne jst	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+300, o długości 2,169 km	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	Dochody własne jst	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
	Dochody własne powiatu	4 364 209,00	0,00	4 364 209,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 797 862,68	- 97 153,77	1 700 708,91
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	65 789,50	- 65 789,50	0,00
	Dochody własne jst	65 789,50	- 65 789,50	0,00
	Dochody własne powiatu	65 789,50	- 65 789,50	0,00
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	41 361,82	0,00	41 361,82
	Dochody własne jst	41 361,82	0,00	41 361,82
	Dochody własne powiatu	41 361,82	0,00	41 361,82
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	124 773,97	- 31 364,27	93 409,70
	Dochody własne jst	124 773,97	- 31 364,27	93 409,70
	Dochody własne powiatu	124 773,97	- 31 364,27	93 409,70
	"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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelic – 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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>286 011,39</i>	<i>0,00</i>	<i>286 011,39</i>
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelic"	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			Dochody własne jst	1 232 486,00	0,00	1 232 486,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>1 232 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 232 486,00</i>
			"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	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>
			"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"	47 440,00	0,00	47 440,00
			Dochody własne jst	47 440,00	0,00	47 440,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>47 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 440,00</i>
			„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelic”	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>
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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>12 355,48</i>	<i>0,00</i>	<i>12 355,48</i>
750			Administracja publiczna	173 850,00	0,00	173 850,00
	75095		Pozostała działalność	173 850,00	0,00	173 850,00
		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
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00

			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	7 200,00	0,00	7 200,00
			Dochody własne jst	7 200,00	0,00	7 200,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 650,00	0,00	106 650,00
			Cyfrowy Powiat	85 650,00	0,00	85 650,00
			Dochody własne jst	85 650,00	0,00	85 650,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>85 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 650,00</i>
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
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	324 380,00	0,00	324 380,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	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>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	324 380,00	0,00	324 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 380,00	0,00	324 380,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	324 380,00	0,00	324 380,00
			Dochody własne jst	324 380,00	0,00	324 380,00

			<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>154 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 380,00</i>
852			Pomoc społeczna	133 000,00	0,00	133 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	133 000,00	0,00	133 000,00
			Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
	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	- 1 710,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 1 710,00	28 290,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>- 1 710,00</i>	<i>28 290,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	0,00	123 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 400,00	0,00	123 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 400,00	0,00	123 400,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego	123 400,00	0,00	123 400,00
			Dochody własne jst	123 400,00	0,00	123 400,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>86 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 380,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>37 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 020,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 467,53	0,00	1 316 467,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 467,53	0,00	1 316 467,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 937,62	0,00	192 937,62
			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>

			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (II etap)	170 007,62	0,00	170 007,62
			Dochody własne jst	170 007,62	0,00	170 007,62
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne powiatu	10 007,62	0,00	10 007,62
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 123 529,91	0,00	1 123 529,91
926			Kultura fizyczna	363 648,92	0,00	363 648,92
	92601		Obiekty sportowe	363 648,92	0,00	363 648,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 648,92	0,00	363 648,92
			Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach	137 077,32	0,00	137 077,32
			Dochody własne jst	137 077,32	0,00	137 077,32
			Dochody własne powiatu	137 077,32	0,00	137 077,32
			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
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	144 670,00	0,00	144 670,00
			Dochody własne powiatu	81 901,60	0,00	81 901,60
			Razem	42 352 697,12	152 635,24	42 505 332,36

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

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

Dochody 2023

<i>klasyfikacja</i>			<i>plan</i>	<i>zmiana</i>	<i>po zmianie</i>
754	75495	210	1 006 874,25	-	1 006 874,25
758	75814	210	52 031,00	6 887,00	58 918,00
853	85321	210	574,00	984,00	1 558,00
855	85595	210	24 527,00	-	24 527,00

Wydatki 2023

<i>klasyfikacja</i>			<i>plan</i>	<i>zmiana</i>	<i>po zmianie</i>
754	75495	231	471 608,37	-	471 608,37
754	75495	437	-	-	-
801	80130	435	18 705,00	-	18 705,00
801	80130	475	-	-	-
801	80130	475	27 293,74	6 517,00	33 810,74
801	80140	435	4 135,26	370,00	4 505,26
801	80140	475	-	-	-
853	85321	232	574,00	984,00	1 558,00
853	85395	435	435 006,67	9 382,61	444 389,28
853	85395	437	58 273,12	-	58 273,12
853	85395	484	38 407,69	- 8 922,50	29 485,19
853	85395	485	3 578,40	- 460,11	3 118,29
854	85420	234	1 897,00	-	1 897,00
855	85595	329	24 527,00	-	24 527,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/379/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 października 2023 r.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na zadania własne powiatu w 2023 r. realizowane przez:**I - podmioty należące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	600	60014	6610	Gmina Huszlew 0 Gmina Olszanka 134 771,52 Gmina Sarnaki 1 518 497,39 Gmina Platerów 47 440	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 700 708,91
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	12 355,48
3	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	3 100,00
4	750	75095	6610	Miasto i Gmina Łosice	Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice	60 000,00
5	754	75495	2310	Miasto i Gmina Łosice 360 719,00 Gmina Stara Kornica 88 071,04 Gmina Platerów 22 818,33	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	471 608,37
6	801	80195	2310	Miasto i Gmina Łosice	Dotacja dla SP nagrody 250 KEN	52492,05
7	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 16 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 3 277,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	19 663,98
8	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 718,00
9	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 112 025,60 zł Miasto Siedlce – 10 015,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 15 605,00 zł Powiat Poznański – 10 015,00 zł Powiat Sokołowski – 10 015,00 zł Miasto Biała Podl. – 15 605,00 zł Powiat Szczecinecki – 34 155,00 zł Miasto St. Warszawa – 15 605,00 zł Powiat / Miasto – 41 225,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	264 265,60
10	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 170 000,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Łukowski (Pogotowie Opiekuńcze Wychowawcze 1 dziecko) – 40 826,20 zł Placówka opiekuńczo wychowawcza 4 820,76 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	215 646,96
11	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	80 000,00

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa						
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
Dotacja podmiotowa						
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 815,00
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 852 931,00
5	854	85420	2340	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy działalność oświatowa	1 897,00
6	854	85420	2830	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Nagrody - 250 KNE	13 459,50

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie inwestycji

Na podstawie pism z Gminy Olszanka zmieniono kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „**Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka**” realizowanego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Łączna wartość dotacji wynosi 230.863,63 zł, z czego dotacja na 2023 rok wyniesie 93.409,70 zł; na 2024 rok 137.453,93 zł.

W nawiązaniu do porozumienia nr 10/P/2022 z dnia 15 września 2022 r. Wójt Gminy Olszanka zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok 2024 dla Gminy Olszanka na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gmina Olszanka**” w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Udział Powiatu Łosickiego w realizacji w/w zadania wynosi 117 500, 00 zł. W związku z pismem plan dotacji na 2023 rok zmniejszono o kwotę 65.789,50 zł. Realizacja zadania w 2024 roku.

Zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej NR 2008W Górki-Litewniki - Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania z drogą nr 2007W**”. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację ww. zadania powstały w 2023 r. oszczędności w kwocie 1 508 219,31 zł. Po uwzględnieniu zmniejszenia budżetu zmieni się całkowita kwota dotacji na ww. zadanie i wyniesie 2 491 780,69 zł.

Dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi powiatowej NR 2008W Górki-Litewniki - Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania z drogą nr 2007W**” w ramach:

- Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2 491 780,00 zł (46%)
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 911 390,32 zł (54%)

Wydatki ogółem na inwestycję w 2023 roku 5 403 171,01 zł

w tym: Wynagrodzenie wykonawcy po przetargu 5 383 671,01 zł, Inspektor 19 500,00 zł

Powiat Łosicki zwrócił się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków i przyznanie ich na zadanie „**Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km**” Zarząd i Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę.

Podział środków finansowych zadania przedstawia się w następujący sposób:

- dofinansowanie Polski Ład - 11 000 000,00 zł
 - Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego - 1 508 219,31 zł
 - udział Gminy Sarnaki w realizacji zadania na 2023 r. - 773 736,00 zł
 - udział Powiatu Łosickiego w realizacji zadania na 2023 r. - 773 737,94 zł
- Razem: 14 055 693,25 zł**

Zmieniono nazwę zadania i zabezpieczono wkład Gminy Sarnaki na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki w km 23+183÷24+118**” w wysokości 215.000 zł. Łączny koszt zadania to 430.000,00 zł

Naniesiono do planu dofinansowanie z Miasta i Gminy Łosice na zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej**” po stronie dochodów i wydatków:

Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji - 264 191,40 zł

Dochody własne powiatu – 40.524,86 zł

Dofinansowanie z MiG Łosice – 40.523,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania **Remont drogi powiatowej Nr 2055W – ul. Leśna w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+428** – konieczne roboty dodatkowe:

Podział środków finansowania zadania przedstawiałby się w sposób następujący:

- dofinansowanie z RFRD - **639 461,00 zł**
- udział Powiatu w realizacji zadania - **177 314,33 zł**
- udział Miasta i Gminy Łosice - **177 314,00 zł**

Zabezpieczono środki na zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg w kwocie 37.000,00 zł.

Zmiany w zakresie zadań bieżących

Zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zwiększono o 63.866,86 zł:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.706,48 zł
- Nadzór budowlany 25.000,00 zł
- Urzędy wojewódzkie 1.760,33 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 30.990,05 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 410,00 zł

Fundusz Pomocy zwiększono po stronie dochodów i wydatków:

Środki na oświatę – 6.887,00 zł

Środki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 410,00 zł

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia środki na realizację programu „Za życiem” zwiększono o 68.900,00 zł.

Na podstawie wykonania zaktualizowano plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz wydanie prawa jazdy.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg. Dokonano zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Starostwa.

W związku z nowym rokiem szkolnym oraz zatwierdzonymi arkuszami i aneksami zwiększono plan wydatków w poszczególnych placówkach:

Zespół Szkół Nr 1 LO – 293.648,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 – 125.235,82 zł

Zespół Szkół 3 (RCKU) – 512.770,00 zł

ZPOW – 150.000,00 zł