

**UCHWAŁA NR LXIII/323/2023
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 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. z 2022 r., poz. 1526), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 70.251.842,92 zł w tym: bieżące – 43.626.987,16 zł, majątkowe – 26.624.855,76 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 78.418.254,26 zł w tym: bieżące – 43.615.125,77 zł, majątkowe – 34.803.128,49 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

3. Zmienia się wydatki majątkowe w 2023 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 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 LXIII/323/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 923 888,96	49 400,00	27 973 288,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 457 494,76	49 400,00	26 506 894,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 638 452,76	49 400,00	2 687 852,76
Razem:				70 202 442,92	49 400,00	70 251 842,92

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIII/323/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 836 621,92	49 400,00	35 886 021,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 632 585,43	0,22	1 632 585,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 585,43	0,22	1 632 585,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 204 036,49	49 399,78	34 253 436,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,22	279 999,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 078 106,52	49 400,00	8 127 506,52
750			Administracja publiczna	7 244 145,00	-30 000,00	7 214 145,00
	75095		Pozostała działalność	1 824 289,00	-30 000,00	1 794 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 492,00	-30 000,00	881 492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 566 170,00	30 000,00	10 596 170,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 304 474,00	30 000,00	6 334 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				78 368 854,26	49 400,00	78 418 254,26

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIII/323/2023

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 424 036,49	49 400,00	33 473 436,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 424 036,49	49 400,00	33 473 436,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 078 106,52	49 400,00	8 127 506,52
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>149 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 800,00</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>100 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 200,00</i>
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			Dochody własne jst	1 739 245,16	0,00	1 739 245,16
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>869 622,58</i>	<i>0,00</i>	<i>869 622,58</i>
			„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>339 667,50</i>	<i>0,00</i>	<i>339 667,50</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>260 332,50</i>	<i>0,00</i>	<i>260 332,50</i>
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim-Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km”	4 418 861,36	0,00	4 418 861,36
			Dochody własne jst	3 174 498,68	0,00	3 174 498,68
			<i>Dochody własne powiatu -</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

	<i>dofinansowanie inwestycji</i>			
	<i>Dochody własne powiatu</i>	1 174 498,68	0,00	1 174 498,68
Inne		1 244 362,68	0,00	1 244 362,68
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	1 244 362,68	0,00	1 244 362,68
	Odbudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice	0,00	49 400,00	49 400,00
	Dochody własne jst	0,00	49 400,00	49 400,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	49 400,00	49 400,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 666 042,00	0,00	23 666 042,00
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Dochody własne jst	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	"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
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	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
	<i>Dochody własne powiatu -</i>	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

	<i>dofinansowanie inwestycji</i>			
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 679 887,97	0,00	1 679 887,97
	"Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka"	131 579,00	0,00	131 579,00
	Dochody własne jst	131 579,00	0,00	131 579,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>131 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 579,00</i>
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"	105 000,00	0,00	105 000,00
	Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"	124 773,97	0,00	124 773,97
	Dochody własne jst	124 773,97	0,00	124 773,97
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>124 773,97</i>	<i>0,00</i>	<i>124 773,97</i>
	"Przebudowa ciągu dróg powiatowych o Nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz Nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów"	237 500,00	0,00	237 500,00
	Dochody własne jst	237 500,00	0,00	237 500,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice–Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuze"	247 500,00	0,00	247 500,00
	Dochody własne jst	247 500,00	0,00	247 500,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>247 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 500,00</i>
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"	161 250,00	0,00	161 250,00
	Dochody własne jst	161 250,00	0,00	161 250,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>161 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 250,00</i>
	"Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew"	259 785,00	0,00	259 785,00
	Dochody własne jst	259 785,00	0,00	259 785,00
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>259 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 785,00</i>
	„Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”	412 500,00	0,00	412 500,00
	Dochody własne jst	412 500,00	0,00	412 500,00

			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>412 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 500,00</i>
750			Administracja publiczna	1 029 692,00	- 30 000,00	999 692,00
	75095		Pozostała działalność	1 029 692,00	- 30 000,00	999 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 492,00	- 30 000,00	881 492,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła	911 492,00	- 30 000,00	881 492,00
			Dochody własne jst	911 492,00	- 30 000,00	881 492,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>911 492,00</i>	<i>- 30 000,00</i>	<i>881 492,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	118 200,00
			Cyfrowy Powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	28 200,00	0,00	28 200,00
			Dochody własne jst	28 200,00	0,00	28 200,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>28 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 200,00</i>
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Razem				34 753 728,49	49 400,00	34 803 128,49

UZASADNIENIE

Dochody

Na podstawie pisma Z Miasta i Gminy Łosice dokonano zwiększenia planu dotacji i wydatków na realizację zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji na drogę 2048W w miejscowości Patków Niemojki.

Wydatki

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zakup i montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - 30 000,00 zł.

Przesunięto plan wydatków z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie z inspektorem nadzoru na drodze powiatowej 2047W Walim Dubicze - 20 000,00 zł.