

**UCHWAŁA NR XLVIII/261/2022
RADY POWIATU ŁOSICKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), oraz art. 211-215, 217, 235, 237, 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu do łącznej kwoty 61.017.557,62 zł w tym: bieżące – 39.192.124,82 zł, majątkowe – 21.825.432,80 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu do łącznej kwoty 68.313.390,69 zł w tym: bieżące – 38.847.088,82 zł, majątkowe – 29.466.301,87 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

3. Zmienia się wydatki majątkowe w 2022 r., zgodnie z Tabelą Nr 3.

4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1) Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 7 295 833,07 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 4 732 767,13 zł

- wolnych środków w kwocie 2 563 065,94 zł;

2) Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 115 833,07 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 4 732 767,13 zł (4 500 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

- wolnych środków w kwocie 3 383 065,95 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 820 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z zgodnie z Tabelą Nr 4 do 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 XLVIII/261/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	116 000,00	36 000,00	152 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	36 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	3 576 289,06	19 209 288,61	22 785 577,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 277 657,87	1 277 657,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 210 157,87	1 210 157,87
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 500,00	67 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 576 289,06	17 931 630,74	21 507 919,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 848 106,47	1 531 630,74	3 379 737,21
801			Oświata i wychowanie	253 821,34	152 288,60	406 109,94
	80195		Pozostała działalność	232 421,34	152 288,60	384 709,94
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 421,34	152 288,60	384 709,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 000,00	375,00	388 375,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 000,00	375,00	295 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	375,00	60 375,00
Razem:				41 619 605,41	19 397 952,21	61 017 557,62

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/261/2022

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	116 000,00	72 926,00	188 926,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	72 926,00	72 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 926,00	72 926,00
600			Transport i łączność	11 730 970,22	20 701 055,35	32 432 025,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 500,00	1 277 657,87	1 345 157,87
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	1 277 657,87	1 345 157,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 663 470,22	19 423 397,48	31 086 867,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597 971,58	19 423 397,48	29 021 369,06
750			Administracja publiczna	4 498 407,02	-36 926,00	4 461 481,02
	75020		Starostwa powiatowe	3 702 525,00	-36 926,00	3 665 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-36 926,00	263 074,00
801			Oświata i wychowanie	9 703 277,13	152 288,60	9 855 565,73
	80120		Licea ogólnokształcące	3 156 731,00	-38 072,15	3 118 658,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 772,00	-38 072,15	1 892 699,85
	80195		Pozostała działalność	332 492,13	190 360,75	522 852,88
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 213,60	2 213,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 427,20	4 427,20
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	183 719,95	183 719,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978 008,00	375,00	1 978 383,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 869 744,00	375,00	1 870 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 217,00	314,00	1 336 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 112,00	54,00	252 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	7,00	30 507,00
Razem:				47 423 671,74	20 889 718,95	68 313 390,69

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 573,00	0,00	417 573,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	417 573,00	0,00	417 573,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 740,00	0,00	265 740,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	265 740,00	0,00	265 740,00
			Dochody własne jst	265 740,00	0,00	265 740,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>265 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 740,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 833,00	0,00	151 833,00
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	151 833,00	0,00	151 833,00
			Dochody własne jst	151 833,00	0,00	151 833,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>151 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 833,00</i>
600			Transport i łączność	9 597 971,58	19 423 397,48	29 021 369,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 597 971,58	19 423 397,48	29 021 369,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597 971,58	19 423 397,48	29 021 369,06
			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	1 184 526,84	0,00	1 184 526,84
			Dochody własne jst	58 438,42	0,00	58 438,42
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>58 438,42</i>	<i>0,00</i>	<i>58 438,42</i>
			Inne	1 126 088,42	0,00	1 126 088,42
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>126 088,42</i>	<i>0,00</i>	<i>126 088,42</i>
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wygnanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km	2 937 044,34	0,00	2 937 044,34

Dochody własne jst	681 523,67	0,00	681 523,67
Dochody własne powiatu	681 523,67	0,00	681 523,67
Inne	2 255 520,67	0,00	2 255 520,67
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dofinansowanie inwestycji z JST	755 520,67	0,00	755 520,67
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark na drodze nr 2034W	188 155,42	0,00	188 155,42
Dochody własne jst	168 621,88	0,00	168 621,88
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	156 428,33	0,00	156 428,33
Dochody własne powiatu	12 193,55	0,00	12 193,55
Inne	19 533,54	0,00	19 533,54
Dofinansowanie inwestycji z JST	19 533,54	0,00	19 533,54
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W	133 105,79	0,00	133 105,79
Dochody własne jst	119 057,21	0,00	119 057,21
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	112 388,63	0,00	112 388,63
Dochody własne powiatu	6 668,58	0,00	6 668,58
Inne	14 048,58	0,00	14 048,58
Dofinansowanie inwestycji z JST	14 048,58	0,00	14 048,58
Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	2 355 139,19	0,00	2 355 139,19
Dochody własne jst	1 857 223,93	0,00	1 857 223,93
Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 359 305,63	0,00	1 359 305,63
Dochody własne powiatu	497 918,30	0,00	497 918,30
Inne	497 915,26	0,00	497 915,26
Dofinansowanie inwestycji z JST	497 915,26	0,00	497 915,26
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Dochody własne jst	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00

			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	750 000,00	750 000,00
		Inne		0,00	750 000,00	750 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	750 000,00	750 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
			<i>Dochody własne powiatu</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inne		0,00	300 000,00	300 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim-Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	2 800 000,00	883 397,48	3 683 397,48
			Dochody własne jst	365 000,00	441 766,74	806 766,74
			<i>Dochody własne powiatu</i>	365 000,00	441 766,74	806 766,74
		Inne		2 435 000,00	441 630,74	2 876 630,74
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	435 000,00	441 630,74	876 630,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824	0,00	40 000,00	40 000,00
			Inne	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	27 359,81	0,00	27 359,81
	71095		Pozostała działalność	27 359,81	0,00	27 359,81
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 359,81	0,00	27 359,81
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 359,81	0,00	27 359,81
			Dochody własne jst	27 359,81	0,00	27 359,81
			<i>Dochody własne powiatu</i>	27 359,81	0,00	27 359,81

Razem	10 042 904,39	19 423 397,48	29 466 301,87
--------------	---------------	---------------	---------------

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/261/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 017 557,62
2.	Wydatki		68 313 390,69
Wynik budżetu:			-7 295 833,07
Przychody ogółem:			8 115 833,07
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	4 732 767,13
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*		§ 950	3 383 065,94
Rozchody ogółem:			820 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	780 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Bilansowanie budżetu		0,00

*wolne środki wykonane z lat wcześniejszych i niewykorzystane w roku 2021

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 020

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego sporządzenia uproszczonego planu lasu dla Gminy Platerów i Sarnaki zwiększono plan dochodów o 36 tys. zł

Dz. 600

Zwiększono plan dochodów na realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Rozwoju przewozów Autobusowych na rok 2022.

Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem promesy na realizację inwestycji:

- Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km - 11.400.000,00 zł
- Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km - 5.000.000,00 zł

Dz. 801

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 LO dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ wprowadzono do budżetu środki I transzy w wysokości 152.288,60 zł

Dz. 853

Zwiększono plan dochodów z tytułu różnych dochodów o 375 zł.

WYDATKI

Dz. 020

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego sporządzenia uproszczonego planu lasu dla Gminy Platerów i Sarnaki zwiększono plan o 72.926,00 zł.

Dz. 600

Zwiększono plan wydatków jako dotację do PKS na rok 2021 w związku z realizacją połączeń komunikacyjnych współfinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2022. (29 linii, środki FRPA 1.210.157,87 zł)

Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem promesy na realizację inwestycji w ramach Polskiego Ładu:

- Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km - 11.400.000,00 zł
- Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km - 5.000.000,00 zł

Dz. 750

Zmniejszono plan wydatków na usługi przeznaczając te środki na sporządzenie planów uproszczonych lasów.

Dz. 801

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 LO dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ wprowadzono do budżetu środki I transzy w wysokości 152.288,60 zł

Dz. 853

W związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zwiększenia planie wydatków w związku z przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

