

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **4.427.676,54 zł** oraz planowanych wydatków o kwotę **4.427.676,54 zł**.

W dniu 2 listopada 2022 roku Powiat Sokołowski złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W celu zawarcia przez Powiat Sokołowski z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. umowy o świadczenie w 2023 roku usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie uchwały Nr XLII/259/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.316.465,00 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 010, rozdział 01005, § 6259** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **108.000,00 zł** .

- dotacja udzielona z gminy Sabnie na zagospodarowanie terenu w ramach operacji pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, powiat sokołowski".

Dokonano również przesunięcia dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów pomiędzy obiektami Czekanów, Łuzki, Sabnie oraz Kolonia Hołowienki realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- ✓ zwiększenie o kwotę 2.271.051,35 zł na obiekcie Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
- ✓ zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł na obiekcie Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.252.799,19 zł na obiekcie Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski,
- ✓ zmniejszenie o kwotę 2.215.850,54 zł na obiekcie Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. **W dziale 600, rozdział 60004, § 2170** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **4.316.465,00 zł** w związku z uzyskaniem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których dysponentem jest Wojewoda na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych.
3. **W dziale 700, rozdział 70005, § 0940** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.211,54 zł** - wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące opłat za dostawę gazu oraz opłaty abonamentowej za 2022 r. w związku ze zmianą taryfy.
4. **W dziale 853, rozdział 85395, § 2057, 2059** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **13.524,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 42.838,44 zł - środki z UE
 - zmniejszenie o kwotę 29.313,94 zł – środki z budżetu państwa(przeniesienie pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi)
5. **W dziale 853, rozdział 85395, § 6257, 6259** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **13.524,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 42.838,44 zł - środki z UE
 - zwiększenie o kwotę 29.313,94 zł – środki z budżetu państwa(przeniesienie pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi)

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. **W dziale 010, rozdział 01005, § 6059** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **108.000,00 zł** na zagospodarowanie terenu w ramach operacji pn. "Scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, powiat sokołowski" (dotacja z Gminy Sabnie).

Dokonano również przesunięcia dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów pomiędzy obiektami Czekanów, Łuzki, Sabnie oraz Kolonia Hołowienki realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", w tym:

- ✓ zwiększenie o kwotę 2.271.051,35 zł na obiekcie Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
- ✓ zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł na obiekcie Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
- ✓ zwiększenie o kwotę 2.252.799,19 zł na obiekcie Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski,

- ✓ zmniejszenie o kwotę 2.215.850,54 zł na obiekcie Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski.

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

2. **W dziale 600, rozdział 60002, § 6630** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **2.815,04 zł**
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład Powiatu Sokołowskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce” (niewydatkowane środki na realizację projektu w 2022 roku).

(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

3. **W dziale 600, rozdział 60004, § 4300** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **4.316.465,00 zł**, na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

4. **W dziale 600, rozdział 60014, § 6050** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **6.642,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km” (opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego)

5. **W dziale 757 rozdział 75702, § 8110** planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **82.000,00 zł**,
- zmniejszenie z wydatków przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

(zmniejszenie jest wynikiem przesunięcia emisji obligacji z roku 2022 na 2023 rok)

6. **W dziale 853, rozdział 85395, § 4307, 4309** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.874,50 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w tym:

- zwiększenie o kwotę 42.838,44 zł - środki z UE

- zmniejszenie o kwotę 29.313,94 zł – środki z budżetu państwa

- zmniejszenie o kwotę 9.650,00 zł – wkład własny

(przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe oraz wprowadzenie niewydatkowanych środków w 2022 roku)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

7. **W dziale 853, rozdział 85395, § 6057, 6059** planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **61.880,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w tym:

- zmniejszenie o kwotę 42.838,44 zł - środki z UE

- zwiększenie o kwotę 29.313,94 zł – środki z budżetu państwa

- zwiększenie o kwotę 13.524,50 zł – wkład własny

- zwiększenie o kwotę 61.880,00 zł – środki własne Powiatu (wydatek niekwalifikowalny)

(przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe oraz wprowadzenie dodatkowych środków w związku ze złożeniem oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

8. W dziale 926, rozdział 92605, § 2360 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **10.000,00 zł** - z przeznaczeniem na dotację do udzielenia organizacji pożytku publicznego na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Powiatu niniejszą uchwałą:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km (kontynuacja realizacji zadania z 2022 roku)

Ponadto, w drodze konkursu został wyłoniony podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, której zostanie udzielona dotacja z budżetu powiatu przyznana z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim w 2023 roku.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Ponadto do projektu uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - Tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Tabela Nr 4 do projektu uchwały,
- ✓ plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - Tabela Nr 5 (wydatki) do projektu uchwały,
- ✓ plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Starosta Sokołowski

/-/ Elżbieta Sadowska