

UCHWAŁA NR LIX/379/22
RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami), art. 211 -215, art.217, 235, 236, 237, 239, 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o 21.639.014,60 zł do łącznej kwoty 62.333.326,91 zł., w tym: bieżące – 58.434.259,68 zł., majątkowe – 3.899.067,23 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 26.439.014,60 do łącznej kwoty 69.975.926,91 zł., w tym: bieżące – 58.152.941,78 zł., majątkowe – 11.822.985,13 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na zadania majątkowe 2022 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.800.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 7.642.600,00zł., i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.592.600,00 zł
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych , w kwocie 2.000.000,00 zł
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.898.537,96 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.151.462,04 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.700 000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) Kredyty w kwocie 3.650.000,00 zł.
- 2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, w kwocie 1.898.537,96 zł

4) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.151.462,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.057.400,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Tabela Nr 5 („Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”) do Uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 6 („Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”) do Uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 8 („Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022”) do Uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 7 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

4. Treść § 9 uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w wysokości 2.996.640,00 zł i wydatki w wysokości 3.196.640,00 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

5. Tabela Nr 9 do uchwały XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 8 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

6. Treść § 10 ust. 2 uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie :

„Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią łączną kwotę 1.698.929,58 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”..

7. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. .Załącznik Nr 4 („Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok”) do uchwały Nr XLVII/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Łosice

Ewa Hornowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 912,57	2 000,00	616 912,57
	01095		Pozostała działalność	614 912,57	2 000,00	616 912,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,37	2 000,00	2 240,37
600			Transport i łączność	8 162 205,71	-6 935 000,00	1 227 205,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 891 444,51	-6 935 000,00	956 444,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 935 000,00	-6 935 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 581,00	105 000,00	1 277 581,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 011,00	98 000,00	353 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 000,00	148 000,00
	70095		Pozostała działalność	134 170,00	7 000,00	141 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 100,00	7 000,00	131 100,00
750			Administracja publiczna	11 803 921,63	-11 152 212,13	651 709,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 173,71	-958 173,71	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		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	978 173,71	-978 173,71	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 626 775,92	-10 194 038,42	432 737,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 000,00	7 500,00

	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	1 406 839,52	-1 355 345,12	51 494,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 848 693,30	-8 848 693,30	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 259,03	528,96	669 787,99
	75495	Pozostała działalność	14 499,03	528,96	15 027,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 499,03	528,96	15 027,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 203 831,95	3 030 418,57	22 234 250,52
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 177 048,00	88 000,00	5 265 048,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	116 000,00	10 000,00	126 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	519 969,00	20 000,00	539 969,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 781,95	54 000,00	686 781,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 974,00	19 000,00	116 974,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 135 227,00	2 888 418,57	12 023 645,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 482 634,00	2 888 418,57	11 371 052,57
758		Różne rozliczenia	11 027 179,31	40 000,00	11 067 179,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	422 025,31	40 000,00	462 025,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	40 000,00	41 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 620 366,31	-2 000 000,00	1 620 366,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 200,00	-2 000 000,00	100 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
855			Rodzina	8 782 874,00	6 000,00	8 788 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	6 000,00	5 099 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 831,30	-4 735 750,00	3 265 081,30
	90095		Pozostała działalność	4 752 900,00	-4 735 750,00	17 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 750,00	-4 735 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 761,00	0,00	1 749 761,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 761,00	0,00	1 749 761,00
		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	69 761,00	69 761,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 749 761,00	-69 761,00	1 680 000,00
			Razem:	83 972 341,51	-21 639 014,60	62 333 326,91

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 893 849,52	-6 766 145,79	5 127 703,73
	60016		Drogi publiczne gminne	10 355 218,74	-6 766 145,79	3 589 072,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 996,64	18 854,21	152 850,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 964,55	150 000,00	2 982 964,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 935 000,00	-6 935 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 488,45	11 850,00	870 338,45
	70095		Pozostała działalność	201 146,01	11 850,00	212 996,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 446,01	10 350,00	195 796,01
750			Administracja publiczna	20 184 778,38	-13 254 704,53	6 930 073,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 952 783,23	-1 537 783,23	4 415 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 173,71	-978 173,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 609,52	-559 609,52	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 314 231,15	-11 716 921,30	1 597 309,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-1 180 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 275,28	-325 780,88	63 494,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 756,48	-344 882,88	24 873,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 017 564,24	-1 017 564,24	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 848 693,30	-8 848 693,30	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 000,03	528,96	1 325 528,99
	75495		Pozostała działalność	14 499,03	528,96	15 027,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 726,53	528,96	8 255,49
801			Oświata i wychowanie	22 429 724,31	-1 999 000,00	20 430 724,31
	80101		Szkoły podstawowe	12 602 778,00	-2 000 000,00	10 602 778,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	398 149,00	1 000,00	399 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 525,00	1 000,00	51 525,00
852			Pomoc społeczna	10 262 948,70	80 000,00	10 342 948,70
	85202		Domy pomocy społecznej	145 321,00	39 000,00	184 321,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 321,00	39 000,00	184 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 962,00	12 000,00	887 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 851,00	6 000,00	526 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 906,00	1 000,00	18 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 387,00	29 000,00	286 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 247,00	4 000,00	45 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	25 000,00	240 000,00
855			Rodzina	8 947 228,00	6 000,00	8 953 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	6 000,00	5 099 810,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 460,00	7 573,00	5 077 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 214,00	-7 573,00	9 641,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 849,77	-4 535 750,00	6 256 099,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	200 000,00	3 196 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928 944,00	200 000,00	3 128 944,00
	90095		Pozostała działalność	5 761 724,00	-4 735 750,00	1 025 974,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 750,00	-4 735 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 312,92	18 206,76	4 740 519,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 592 311,62	18 206,76	4 610 518,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 913,39	-107 253,24	2 862 660,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 761,00	69 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 699,00	55 699,00
			Razem:	96 414 941,51	-26 439 014,60	69 975 926,91

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 122 210,13	- 6 785 000,00	3 337 210,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 245,58	0,00	354 245,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 245,58	0,00	354 245,58
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+842"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze- Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków-Dzięcioły na odc. 3+278 do km 3+630 w msc. Dzięcioły"	176 450,00	0,00	176 450,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+999 do km 3+199 w msc. Szańków"	113 747,00	0,00	113 747,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W"	14 048,58	0,00	14 048,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 767 964,55	- 6 785 000,00	2 982 964,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 964,55	150 000,00	2 982 964,55
			"Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury"	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	380 000,00	- 200 000,00	180 000,00
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej i w ciągu pieszo-jezdnym stanowiącym przedłużenie ul. Spacerowej	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00

		Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogrodków działkowych w Łosicach	990 000,00	500 000,00	1 490 000,00
		Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Oświetlenie ul. Sportowej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ul. 11 Listopada do ul. Spacerowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudnik od km 0+000 do km 0+610	543 000,00	19 964,55	562 964,55
		Przebudowa drogi gminnej nr 200241W	19 964,55	- 19 964,55	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nemojki - działka ewidencyjna nr 1356/14	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 935 000,00	- 6 935 000,00	0,00
		"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	6 935 000,00	- 6 935 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 288,45	10 350,00	236 638,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 842,44	0,00	40 842,44
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,44	0,00	40 842,44
		Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach	20 842,44	0,00	20 842,44
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 8 w Łosicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	185 446,01	10 350,00	195 796,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 446,01	10 350,00	195 796,01
		Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zagospodarowanie działki w Woźnikach	25 446,01	0,00	25 446,01
		Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na narzędzia służące pielęgnacji zieleni na działce gminnej w Czuchlebach	0,00	10 350,00	10 350,00
750		Administracja publiczna	14 057 474,68	- 13 254 704,53	802 770,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 783,23	- 1 537 783,23	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 173,71	- 978 173,71	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury	978 173,71	- 978 173,71	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 609,52	- 559 609,52	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury	559 609,52	- 559 609,52	0,00

75095		Pozostała działalność	12 519 691,45	- 11 716 921,30	802 770,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	- 1 180 000,00	700 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	442 046,31	- 242 046,31	200 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	700 588,05	- 300 588,05	400 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	737 365,64	- 637 365,64	100 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - żłobek"	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 275,28	- 325 780,88	63 494,40
		"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	337 780,88	- 325 780,88	12 000,00
		Budowa sieci bezprzewodowego publicznego Internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	51 494,40	0,00	51 494,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 756,48	- 344 882,88	24 873,60
		"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	356 882,88	- 344 882,88	12 000,00
		Budowa sieci bezprzewodowego publicznego Internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	12 873,60	0,00	12 873,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 017 564,24	- 1 017 564,24	0,00
		"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	1 017 564,24	- 1 017 564,24	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 848 693,30	- 8 848 693,30	0,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	2 027 953,69	- 2 027 953,69	0,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	3 999 411,95	- 3 999 411,95	0,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	2 821 327,66	- 2 821 327,66	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 402,15	0,00	14 402,15
		Zwrot dotacji z poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz Gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica"	14 402,15	0,00	14 402,15

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego z przeznaczeniem na specjalny samochód operacyjny	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy ciepła do budynku strażnicy OSP Łosice	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup agregatu prądowłórczego	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup pojazdu ratowniczego typu QUAD	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 525,00	- 1 999 000,00	92 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 041 000,00	- 2 000 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 525,00	1 000,00	51 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 525,00	1 000,00	51 525,00
			Ogród dydaktyczny: "Przygody z przyrodą" przy Zespole Oświatowym w Niemojkach	50 525,00	1 000,00	51 525,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TC DK w Łosicach"	600 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 310,93	- 4 735 750,00	821 560,93

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Łosicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i Piaskowej w Łosicach	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 560,93	0,00	291 560,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 560,93	0,00	291 560,93
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chotycze Kolonia	16 019,69	0,00	16 019,69
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia	14 541,24	0,00	14 541,24
		Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic	261 000,00	0,00	261 000,00
90095		Pozostała działalność	5 115 750,00	- 4 735 750,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	260 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa linii niskiego napięcia do ogrodków działkowych w Łosicach	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie i podłączenie instalacji elektrycznej dla S.O ROD "NAD TCZNA"	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 750,00	- 4 735 750,00	0,00
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	4 735 750,00	- 4 735 750,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 473,39	18 206,76	3 538 680,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 473,39	18 206,76	3 538 680,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 913,39	- 107 253,24	2 862 660,15
		"Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich"	0,00	0,00	0,00
		"Budowa i modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice "	0,00	0,00	0,00

		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich "	840 000,00	0,00	840 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Czuchleby "	4 000,00	0,00	4 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Dzieńcioły "	5 000,00	0,00	5 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Łuzki "	838 511,86	0,00	838 511,86
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Mieszki "	4 000,00	0,00	4 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Rudnik "	4 000,00	0,00	4 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świniarów "	1 119 088,51	0,00	1 119 088,51
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Toporów "	4 000,00	0,00	4 000,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Woźniki "	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Zakrze	12 313,02	0,00	12 313,02
		Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby	135 000,00	- 107 253,24	27 746,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 761,00	69 761,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby	0,00	69 761,00	69 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 699,00	55 699,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby	0,00	55 699,00	55 699,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 560,00	0,00	550 560,00
		Dotacja na rzecz Łosickiego Domu Kultury przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. " Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury"	550 560,00	0,00	550 560,00
926		Kultura fizyczna	2 235 600,32	0,00	2 235 600,32
	92601	Obiekty sportowe	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
		"Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego na działce nr 211/3 w Łosicach	437 000,00	0,00	437 000,00

92695		Pozostała działalność	48 600,32	0,00	48 600,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,32	0,00	48 600,32
		Budowa altany w Meszkach na działce oddanej gminie w użyczenie	14 846,62	0,00	14 846,62
		Doposażenie gminnego placu zabaw w Zakrzcu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Niemojki wieś	18 753,70	0,00	18 753,70
		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			38 568 882,90	- 26 745 897,77	11 822 985,13

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	Dochody		62 333 326,91
2	Wydatki		69 975 926,91
3	Wynik budżetu		- 7 642 600,00
	Przychody ogółem		8 700 000,00
1	Kredyty	§ 952	3 650 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 000 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	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	§ 905	1 898 537,96
9	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 151 462,04
	Rozchody ogółem		1 057 400,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 057 400,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 672,20
	01095		Pozostała działalność	614 672,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 672,20
750			Administracja publiczna	145 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 017,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266,00
801			Oświata i wychowanie	76 762,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 762,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 762,31
852			Pomoc społeczna	1 156 458,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 318,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318,70
	85295		Pozostała działalność	1 155 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 140,00
855			Rodzina	8 724 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 093 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 614 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 287,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 990,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 990,00
Razem:			10 719 263,21

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 672,20
	01095		Pozostała działalność	614 672,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 138,73
		4430	Różne opłaty i składki	602 628,21
750			Administracja publiczna	145 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 509,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 824,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00
801			Oświata i wychowanie	76 762,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 762,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 002,30
852			Pomoc społeczna	1 156 458,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 318,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 292,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83
	85295		Pozostała działalność	1 155 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 649,00
855			Rodzina	8 724 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 077 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 294 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 990,00
Razem:			10 719 263,21

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w podziale na przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach funduszu
1	Biernaty Średnie	Kontynuacja remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13 832,25	13 832,25
2	Chotycze	Remont drogi gminnej (łącznik Chotycze - Łuzki) zakup kruszywa	600	60016	4210	22 068,12	24 068,12
		Zakup paliwa do podkaszarek i traktorka gminnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do wyżej wymienionych sprzętów	926	92695	4210	2 000,00	
3	Chotycze Kolonia	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chotycze Kolonia	900	90015	6050	11 019,69	11 019,69
4.	Czuchleb y	Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na narzędzia służące pielęgnacji zieleni na działce gminnej w Czuchlebach	700	70095	6050	10 350,00	20 056,76
		Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Czuchleby	700	70095	4210	1 500,00	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby	921	92109	6050	8 206,76	
5	Dzięcioły	Zakup garażu blaszanego na działce gminnej	700	70095	4210	4 700,00	

		Remont świetlicy wiejskiej w Dzieciołach	921	92109	4270	4 838,23	15 538,23
		Piknik dla mieszkańców gminy Łosice -usługa	926	92695	4300	1 500,00	
		Piknik dla mieszkańców gminy Łosice - materiały	926	92695	4210	4 500,00	
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w Jeziorach (zakup kruszywa)	600	60016	4210	10 420,30	10 420,30
7	Łuzki	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4300	2 500,00	18 811,86
		Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Łosice - usługa	926	92695	4300	1 000,00	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Łuzki"	921	92109	6050	3 511,86	
		Remont drogi gminnej w Łuzkach	600	60016	4270	11 800,00	
8	Meszki	Budowa altany w Meszkach na działce oddanej gminie w użyczenie	926	92695	6050	14 846,62	14 846,62
9	Niemojki Stacja	Doposażenie świetlicy i altany będącą własnością gminy na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	926	92695	4210	15 000,00	26 465,71
		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	926	92695	6050	6 465,71	
		Remont dróg gminnych w sołectwie Niemojki Stacja	600	60016	4270	5 000,00	

10	Niemojki wieś	Remont drogi gminnej Niemojki wieś - Niemojki Kolonia - Stacja	600	60016	4270	15 000,00	30 753,70
		Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowosci Niemijki wieś	926	92695	6050	15 753,70	
11	Nowosiele c	Poprawa stanu drogi gminnej nr 200267W (389.390.393)	600	60016	4270	21 347,77	21 347,77
12	Patków	Zakup tłucznia na drogi gmine w Patkowie	600	60016	4210	18 581,32	18 581,32
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa łamanego na drogi gmine w miejscowości Patków Prusy	600	60016	4210	10 743,05	10 743,05
14	Rudnik	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudnikod km 0+000 do km 0+610	600	60016	6050	19 964,55	19 964,55
15	Stare Biernaty	Dalszy remont dróg gminnych w sołectwie Stare Biernaty	600	60016	4270	18 074,14	18 074,14
16	Kolonia Szańków	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szańków	900	90015	6050	12 541,24	12 541,24
17	Szańków	Zakup kruszywa na drogi gmine	600	60016	4210	15 907,09	15 907,09
18	Świniarów	Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa i modernizacja , wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świniarów"	921	92109	6050	19 088,51	19 088,51
19	Toporów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 371,18	13 371,18
		Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Toporowie	921	92109	4210	5 000,00	

20	Woźniki	Zagospodarowanie działki w Woźnikach	700	70095	6050	15 446,01	15 446,01
21	Zakrze	Remont świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4270	11 000,00	25 313,02
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	6050	12 313,02	
		Oświetlenie i monitoring gminnego placu zabaw w Zakrze	926	92695	4210	1 400,00	
			926	92695	4300	600,00	
		Ogółem	x	x	x	376 191,12	376 191,12

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LIX/379/22
 Rady Miasta i Gminy Łosice
 z dnia 4 listopada 2022 r.

Gospodarka odpadami w 2022 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł
900	90002	0490	2 996 640,00	900	9002	4010	25 000,00
						4040	2 000,00
						4100	26 000,00
						4110	4 500,00
						4120	700,00
						4300	3 136 944,00
						4440	832,00
						4610	500,00
						4710	164,00
Ogółem			2 996 640,00				3 196 640,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Lp .	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014		Transport i łączność	1 145 869,58
			2710	Powiat Łosicki	791 624,00
			6300	Powiat Łosicki	354 245,58
2	750	75095		Administracja Publiczna	2 500,00
			2330	Województwo Mazowieckie	2 500,00
			6257	Gmina Korczew	-
			6257	Gmina Paprotnia	-
			6257	Gmina Stara Kornica	-
3	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 560,00
			6220	Łosicki Dom Kultury	550 560,00
Ogółem					1 698 929,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/379/22
 Rady Miasta i Gminy Łosice
 z dnia 4 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków samorządowych
 jednostek budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Kwota ogółem	w tym:	
					Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
Stan środków na początek roku						
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00

Dochody						
801	80148	0830	wpływy z usług	349 320,00	179 320,00	170 000,00
	80148	0920	pozostałe odsetki	800,00	200,00	600,00
	80101	0750	najem	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem			360 120,00	189 520,00	170 600,00
Razem				360 120,00	189 520,00	170 600,00

Wydatki						
801	80148	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5,00	5,00	0,00
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	5 000,00
	80148	4220	zakup środków żywnościowych	338 815,00	173 815,00	165 000,00
	80148	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 200,00	600,00
	80101	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem			360 120,00	189 520,00	170 600,00
Razem				360 120,00	189 520,00	170 600,00

Stan środków na koniec roku						
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,00	0,00

Razem				0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX/379/22
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 4 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiono poniżej według następującej klasyfikacji:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan dochodów bieżących o 2000,00 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu,
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejszono plan dochodów o 6.935.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg Gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów o 105.000,00 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu,
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejszono plan dochodów o 11.152.212,13 zł, w tym m. in.:
 - zwiększono plan dochodów o 10.000,00 zł w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu,
 - zmniejszono plan dochodów o 978.173,71 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR,
 - zmniejszono plan dochodów o 1.355.345,12 zł, w związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania pn. „System do świadczenia e-usług w ramach projektu „e-Uслуги w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z RPO,
 - zmniejszono plan dochodów o 8.848.693,30 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o 528,96 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dofinansowania z

Funduszu Pomocy zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...” zwiększono plan dochodów o 3.030.418,57 zł., w tym m. in.
 - zwiększono plan dochodów o 142.000,00 zł w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu,
 - zwiększono plan dochodów o 2.888.418,57 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o 40.000,00 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie ” – zmniejszono plan dochodów o 2.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji projektu pn „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- w dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł. w związku z dostosowaniem do aktualnej realizacji założonego planu,:
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan dochodów o 4.735.750 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby” dofinansowanego z PROW.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.766.145,79 zł., w tym m. in.:
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice”, w kwocie 200.000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej (...) – Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej w ciągu pieszo-jezdnym stanowiącym przedłużenie ul. Spacerowej””, w kwocie 150.000,00 zł.,
- zwiększono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej (...) – Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mjr. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach ”, w kwocie 500.000,00 zł.,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice”, w kwocie 6.935.000,00 zł.,
- dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku Sołectwa Czuchleby z dnia 23.10.2022 r. o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego, oraz dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku Sołectwa Rudnik z dnia 30.08.2022 r. o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego (wniosek wpłynął do Urzędu dnia 30.09.2022 r.). Zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200241W „, na rzecz zadania: p.n.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudnik od km 0+000 do km 0+610” w kwocie 19.964,55 zł.,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.850,00 zł., w tym m. in. dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku Sołectwa Czuchleby z dnia 23.10.2022 r. o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego. Zrezygnowano z zakupu tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w Czuchlebach, wprowadzono nowe zadanie: p.n.: „Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na narzędzia służące pielęgnacji zieleni na działce gminnej w Czuchlebach” w kwocie 10.350,00 zł., oraz przeznaczono kwotę 1.500,00 zł. na utwardzenie placu gminnego w miejscowości Czuchleby,
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.254.704,53 zł., w tym m. in.
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury”, w kwocie 1.537.783,23 zł. w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu,
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej- budynek ŁDK”, w kwocie 2.270.000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji w/w projektu na rok 2023,

- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej- budynek PS1, żłobek”, w kwocie 4.300.000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji w/w projektu na rok 2023,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej- budynek UMiG”, w kwocie 3.458.693,30 zł. w związku z przesunięciem realizacji w/w projektu na rok 2023,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn. „System do świadczenia e-usług w ramach projektu „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”, w kwocie 1.688.228,00 zł. w związku z rezygnacją z dalszej realizacji powyższego zadania,
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 528,96 zł. , w ramach Funduszu Pomocy, przeznaczony na wykonywanie zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801– „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.999.000,00 zł., w tym m. in.:
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach” w kwocie 2.000.000,00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn.: „Ogród dydaktyczny: Przygody z przyrodą” przy Zespole Oświatowym w Niemojkach” w kwocie 1.000,00 zł.,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł.,
- w dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. , oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.535.750,00 zł , w tym m.in.
 - przeznaczono kwotę 200.000,00 zł pozyskaną z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na gospodarkę odpadami komunalnymi, z powodu niewystarczających środków pozyskanych z w/w opłaty na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zmniejszono o kwotę 4.735.750,00 zł plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach”
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.206,76 zł. , w tym m. in. :

- dokonano zmian w ramach funduszu soleckiego na podstawie wniosku Sołectwa Czuchleby z dnia 23.10.2022 r. o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w roku 2022 w ramach funduszu soleckiego. Wprowadzono zadanie pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby”,
- zwiększono plan wydatków przeznaczony na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby”.
- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby”.

Na skutek wprowadzonych deficyt budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 4.800.000,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 7.642.600,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.592.600,00 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 1.898.537,96 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.151.462,04 zł

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.700.000,00 zł z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 3.650.000,00 zł.,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 1.898.537,96 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.151.462,04 zł

Planowany kredyt długoterminowy będzie przeznaczony na sfinansowanie:

- planowanego deficytu gminy na 2022 rok – 2.592.600,00 zł
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.057.400,00 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.057.400,00 zł. z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.057.400,00 zł

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
Łosice

Ewa Hornowska