

**Uchwała Nr 65/309/2020  
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO  
z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

Maria Dziekońska .....

Agnieszka Zduńczyk .....

Tadeusz Góralczyk .....

Kazimierz Polkowski .....

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**

**Uchwała Nr .../... /...**  
**RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**  
**z dnia ... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 57.324.571,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.342.674,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.981.897,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 59.585.577,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.163.376,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.422.201,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.024.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 524.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki majątkowe w kwocie – 400.000,00 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 120.000,00 zł,
  - c) rezerwa oświatowa w kwocie – 4.000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 7.



## § 6

Deficyt budżetu w wysokości 2.261.006,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

## § 7

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.261.006,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.

## § 9

Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł i wydatki w kwocie 130.558,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

## § 10

1. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 roku określa Załącznik Nr 5.
2. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku określa Załącznik Nr 6.

## § 11

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Kuczyński**



### Plan dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	31 200,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
<b>Dochody bieżące, porozumienia z AR:</b>				<b>31 200,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	503 460,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 460,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 030,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 235 280,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 235 280,00
<b>Dochody bieżące, porozumienia z JST:</b>				<b>2 772 490,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 044 981,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 044 981,00



		2057	Dotacje celowe 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	1 022 491,00
		2059	Dotacje celowe 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	22 490,00
600			Transport i łączność	1 544 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 486 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	985 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	492 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 213,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 068,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
710			Działalność usługowa	820 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	220 000,00
		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	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 483 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 780 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 680 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 457 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	821 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 039,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 112 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 293,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 524 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 567,00
852			Pomoc społeczna	746 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	654 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	91 460,00
		2057	Dotacje celowe 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	72 400,00
		2059	Dotacje celowe 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	19 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 213,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 923,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	433 290,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	725 718,00
	85508		Rodziny zastępcze	654 282,00
		0830	Wpływy z usług	654 282,00



	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 436,00
		0830	Wpływy z usług	71 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
<b>Dochody bieżące, zadania własne:</b>				<b>28 642 584,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 441,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	20 981 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 981 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 977 954,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 001 943,00
<b>Dochody majątkowe, zadania własne:</b>				<b>20 981 897,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 800,00
710			Działalność usługowa	647 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 500,00
	71015		Nadzór budowlany	386 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00



750			Administracja publiczna	40 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 581 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 581 000,00
852			Pomoc społeczna	1 171 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 171 000,00
855			Rodzina	263 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00
<b>Dochody bieżące, zadania zlecone:</b>				<b>4 896 400,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>36 342 674,00</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>20 981 897,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>57 324 571,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 441,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../...  
Rady Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia ..... Roku

## Plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 559,00	28 559,00	28 559,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Poroz. z AR razem:	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	503 460,00	503 460,00	503 460,00	475 608,00	27 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 460,00	503 460,00	503 460,00	475 608,00	27 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 947,00	371 947,00	371 947,00	371 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



[illegible]





## Rodzaj zadania: Własne

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	311 558,00	311 558,00	311 558,00	0,00	311 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	124 558,00	124 558,00	124 558,00	0,00	124 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 558,00	124 558,00	124 558,00	0,00	124 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 044 981,00	1 044 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 044 981,00	1 044 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 061,00	128 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	862 674,00	862 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		











[illegible]















85333		Powiatowe urzędy pracy	2 184 804,00	2 184 804,00	2 184 804,00	2 018 512,00	166 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 908,00	1 533 908,00	1 533 908,00	1 533 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 363,00	109 363,00	109 363,00	109 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 981,00	334 981,00	334 981,00	334 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 311,00	31 311,00	31 311,00	0,00	31 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 419,00	13 419,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 149,00	58 149,00	58 149,00	0,00	58 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 018,00	886 018,00	885 518,00	783 628,00	101 890,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 563,00	880 563,00	880 063,00	783 628,00	96 435,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 638,00	600 638,00	600 638,00	600 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 295,00	46 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 937,00	118 937,00	118 937,00	118 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 758,00	14 758,00	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



















75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	34 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	263 000,00	263 000,00	263 000,00	2 900,00	340,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	13 000,00	400,00	340,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na 2021 rok				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Kwota zadań i zakupów ogółem	z tego źródła finansowania:			
						środki własne budżetowe	dotacje z gmin i innych jst	dotacje z budżetu państwa FDS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 Koziki o dł. ok 1000m gm. Śniadowo	1 669 000,00	417 250,00	417 250,00	834 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Jemielite Wypychy na długości ok 1050m + przejazd kolejowy gm. Śniadowo	2 712 000,00	678 000,00	678 000,00	1 356 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo - Rybaki o dł. ok 990m	1 345 000,00	336 250,00	336 250,00	672 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
4	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo Mrówki-Nielawice-Kokoszki-Guty-Kownaty, na odcinku Kokoszki-Guty-opracowanie dokumentacji gm. Wizna i gm. Piątnica	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok 1300m	2 502 000,00	0,00	625 500,00	1 876 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
6	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo - Kuleszka o dł. odc. ok 1920m gm. Miastkowo	70 000,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo dł . ok 2080m gm. Wizna	60 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nielawice dł. 1100m gm. Wizna	25 000,00	6 250,00	6 250,00	12 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
9	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok 3200m gm. Piątnica	120 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
10	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadzeczny - Pniewo o dł. ok 2300 gm. Łomża	120 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża	20 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży



12	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000-1+865,38 gm. Jedwabne	3 336 251,00	670 597,00	670 597,00	1 995 057,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
13	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby Kietany - Łuby Kurki w lok. km 0+000-2+365,32 gm. Miastkowo	6 019 400,00	1 304 277,00	1 304 277,00	3 410 846,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
14	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m gm. Piątnica	1 713 550,00	364 680,00	364 680,00	959 040,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
15	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki - do drogi woj. Nr 677 do 3km gm. Śniadowo	1 300 000,00	260 000,00	260 000,00	780 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-Listopada, nr 2609B ul. Łomżyńska oraz nr 2648B ul. Cmentarna w Nowogrodzie gm. Nowogród	150 000,00	37 500,00	37 500,00	75 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
17	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac - Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerecz dł. odc. ok 1000m, gm. Śniadowo	1 980 000,00	495 000,00	495 000,00	990 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
19	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin - Stara Jastrząbka dł. odc. ok 4000m, gm. Śniadowo	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
20	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1940B Milewo-Lady Borowe na odc. o dł. ok 515m wraz z przebudową i rozbudową obiektu mostowego JNIO102872, gm.Łomża	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
21	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo - Rakowo - Boginie na dł. odc. ok 4630m, gm. Piątnica	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
22	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
23	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących dla Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
24	750	75020	6060	Zakup urządzeń i modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
25	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
<b>Ogółem:</b>					<b>27 422 201,00</b>	<b>6 442 304,00</b>	<b>5 977 954,00</b>	<b>15 001 943,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia ..... roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 261 006,00</b>
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	90 558,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 170 448,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia ..... roku

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dotacja	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2320	Dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży	0,00	14 465,00
2	854	85417	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	6 155,00
3	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	15 000,00
4	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	314 400,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	995 000,00	0,00
6	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	46 000,00
7	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 046 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 041 000,00</b>	<b>396 020,00</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe i celowe:</b>					<b>2 437 020,00</b>	

**Przewodniczący Rady**

**Jan Kuczyński**



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia ..... roku

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane  
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2830	Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00
2	755	75515	2830	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	64 020,00
3	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej	654 000,00
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 171 000,00
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie	84 374,00
6	921	92195	2830	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	32 000,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym	45 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 060 394,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Jan Kuczyński**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu Łomżyńskiego  
z dnia ..... roku

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja	Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	Razem wydatki bieżące
<b>150</b>			<b>730 467,00</b>	<b>314 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 981,00</b>
	<b>15013</b>		<b>730 467,00</b>	<b>314 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 981,00</b>
		4017	74 016,00	54 045,00	0,00	128 061,00
		4019	1 596,00	1 244,00	0,00	2 840,00
		4047	1 645,00	1 411,00	0,00	3 056,00
		4049	35,00	33,00	0,00	68,00
		4117	12 938,00	9 483,00	0,00	22 421,00
		4119	279,00	218,00	0,00	497,00
		4127	1 887,00	1 358,00	0,00	3 245,00
		4129	40,00	31,00	0,00	71,00
		4307	623 050,00	239 624,00	0,00	862 674,00
		4309	13 430,00	5 516,00	0,00	18 946,00
		4447	1 518,00	1 516,00	0,00	3 034,00
		4449	33,00	35,00	0,00	68,00
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 460,00</b>	<b>91 460,00</b>
	<b>85232</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 460,00</b>	<b>91 460,00</b>
		4017	0,00	0,00	60 515,00	60 515,00
		4019	0,00	0,00	15 931,00	15 931,00
		4117	0,00	0,00	10 402,00	10 402,00
		4119	0,00	0,00	2 739,00	2 739,00
		4127	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00
		4129	0,00	0,00	390,00	390,00
<b>Ogółem</b>			<b>730 467,00</b>	<b>314 514,00</b>	<b>91 460,00</b>	<b>1 136 441,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Jan Kuczyński**



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok**

Projekt budżetu Powiatu opracowano z uwzględnieniem:

1. Zawiadomień Ministra Finansów ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r. o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 rok oraz kalkulacji planowanych na 2021 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.
3. Wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
4. Przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok.

### **Część I. Informacje wstępne**

Opracowując projekt budżetu na 2021 rok po stronie dochodów ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego, subwencje w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym PIT zaplanowano na poziomie 7.680.000,00 zł. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przyjęto kwoty z uwzględnieniem zasady ostrożności w planowaniu.

Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2021 roku dochody własne, w ramach posiadanych środków określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2020 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń, związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 57.324.571,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 59.585.577,00 zł. Planowany deficyt wynosi 2.261.006,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### **Część II. Dochody**

Dochody budżetu Powiatu planowane na 2021 rok stanowią 120,24 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2020 roku.



Zestawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu plan dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok w kwocie 57.324.571,00 zł tworzą:

**Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie” – 31.200,00 zł**

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu. Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łomży w latach 2020-2021.

**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 503.460,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – odpłatność m. Łomży za wykonywanie na zasadzie porozumienia zadań z zakresu geodezji i kartografii.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.269.030,00 zł**

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 33.750,00 zł – dotacja z m. Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (z tyt. korzystania z ich usług przez 14 osób zamieszkałych w Łomży).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 2.235.280,00 zł – odpłatność m. Łomży z tytułu współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zadanie rozliczane proporcjonalnie do ilości mieszkańców z m. Łomży i mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego.

**Zadania własne:**

**Dz. 050 – „Rybolówstwo i rybactwo” – 2.000,00 zł**

Rozdział 05095 – „Pozostała działalność” – środki uzyskane z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

**Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.044.981,00 zł**

Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” – budżet projektów zawiera załącznik nr 7, z czego:

- 1) 730.467,00 zł – środki projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.1 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych w obszarze uzyskania kwalifikacji/kompetencji w Technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80% osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 +.
- 2) 314.514,00 zł – środki projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II



edycja". Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego min. 20% uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

**Dz. 600 – „Transport i łączność” – 22.525.897,00 zł**

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – 58.000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i dotacje z gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 22.467.897,00 zł

a) dochody bieżące – 1.486.000,00 zł, z tego:

- 500,00 zł – wpływy z opłat,
- 3.000,00 zł – wpływy z odsetek,
- 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 985.000,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania na drogach powiatowych,
- 492.500,00 zł – dotacje z gmin na realizację zadań na drogach powiatowych;

b) dochody majątkowe – 20.981.897,00, z tego:

- 2.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5.977.954,00 zł – dotacje z gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- 15.001.943,00,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania na drogach powiatowych.

**Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 87.213,00 zł**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu oraz prowizja od dochodów ustalonych i pobieranych na rzecz budżetu Wojewody Podlaskiego od użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa (65.000,00 zł).

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 820.000,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 820.000,00 zł – wpływy z usług związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.).

**Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 220.000,00 zł**

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

- 220.000,00 zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa.

**Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 9.483.000,00 zł**

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 1.703.000,00 zł

- 1.000.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- 40.000,00 zł – opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów,



- 520.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
- 130.000,00 zł – wpływy za wydanie prawa jazdy,
- 3.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 10.000,00 zł – wpływy z tytułu kar.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 7.780.000,00 zł

- § 0010 – 7.680.000,00 zł – udziały w PIT,
- § 0020 – 100.000,00 zł – udziały w CIT.

**Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 13.457.899,00 zł** – subwencje ogólne z budżetu państwa:

- 821.039,00 zł – subwencja oświatowa,
- 8.112.293,00 zł – subwencja wyrównawcza,
- 4.524.567,00 zł – subwencja równoważąca.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 746.460,00 zł**

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 654.000,00 zł – dotacja otrzymana na Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – 1.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej” – 91.460,00 – dotacje na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 461.213,00 zł**

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 27.923,00 zł – prowizja 2,5% ze środków z PFRON przeznaczona na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR, limitowanych przez dysponentów tego funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – „Powiatowe Urzędy Pracy” – 433.290,00 zł

- § 0620 – 500,00 zł – wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,
- § 0690 – 55.000,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- § 0920 – 2.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- § 2690 – 375.790,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy w myśl art. 9 ust 2a-2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

**Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00 zł**

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – wpływy z różnych dochodów.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 725.718,00 zł**

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 654.282,00 zł – odpłatność innych powiatów za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” – 71.436,00 zł - odpłatność od gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie zawartych porozumień.



**Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 50.000,00 zł**

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 40.000,00 zł.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 10.000,00 zł – opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym – teren ZPIUO w Czartorii.

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:**

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – **4.896.400,00 zł**, w tym:

**Dz. 020 – „Leśnictwo” – 9.000,00 zł** – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny oraz przygotowania dokumentacji prawno – geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych nadleśnictwom.

**Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 52.800,00 zł** – środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 647.500,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 261.500,00 zł – środki na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 386.000,00 zł – dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

**Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 40.100,00 zł**

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 2.600,00 zł – dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.500,00 zł – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dz. 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 132.000,00 zł** – dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat.

**Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – 2.581.000,00 zł** – dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.171.000,00 zł** – dotacja przyznana na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 263.000,00 zł**

Rozdział 85504 – 13.000,00 zł – dotacja na realizację programu „Dobry Start”.



Rozdział 85508 – 250.000,00 zł – dotacja na zadania związane z realizacją Programu 500+.

Dochody wymienione wyżej zaplanowano w kwotach wynikających z szacunku opartego na wpływach uzyskiwanych w bieżącym roku oraz prognozie ich osiągnięcia w 2021 roku. Ich udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	3 704 954,00	6,46
2.	Subwencje	13 457 899,00	23,48
3.	Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	7 780 000,00	13,57
4.	Środki z UE	1 136 441,00	1,98
5.	Dotacje celowe	15 250 334,00	26,60
6.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	15 986 943,00	27,90
7.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	8 000,00	0,01
Ogółem dochody		57 324 571,00	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 27,90%, dotacje celowe – 26,60 %, subwencje – 23,48 %, udziały w podatkach – 13,57 %, dochody własne stanowią 6,46 %, środki z UE – 1,98% i Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 0,01 %. Wysoki udział Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji celowych oraz subwencji w ogólnych dochodach świadczy o tym, że Powiat ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie swobodnego kształtowania wydatków na poszczególne zadania.

### **Część III. Wydatki**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki na kwotę 59.585.577,00 zł zostaną sfinansowane planowanymi dochodami oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planowanych wydatkach określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 1.024.000,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym:

- 500.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- 524.000,00 zł na rezerwy celowe, z tego:
  - 400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,
  - 120.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 4.000,00 zł na wydatki oświatowe.

Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę – 58.561.577,00 zł, przestrzegając dyrektywności dotacji celowych, tj. przeznaczenia ich w całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące, jak też wykorzystywania uzyskanych dochodów z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska na koszty zadań wskazanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

W ogólnym budżecie:

- wydatki bieżące – 31.539.376,00 zł, tj. 53,86 %,
- wydatki majątkowe stanowią 46,14 % – 27.022.201,00 zł planowanych wydatków.



Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2021 rok zachowano zasadę zawartą w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków tworzą:

**Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie” – 31.200,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność” – wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu. Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Łomży w latach 2020-2021.

**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 503.460,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 503.460,00 zł – zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Miastem Łomża, w ramach tych środków plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 475.608,00 zł.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.249.745,00 zł, z tego:**

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 14.465 na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bona” w Łomży.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.235.280,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.029.806,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 205.474,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte dotacją Prezydenta Miasta Łomży.

**Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 6.155,00 zł**

Rozdział 85417 – 6.155,00 zł – na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych w m. Drozdowo i Wizna.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 620.256,00 zł**

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 305.856,00 zł

Powyższy plan wydatków pozwoli sfinansować:

- realizacja porozumienia z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – 15.000,00 zł,
- utrzymanie 24 dzieci z innych powiatów – 290.856,00 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 314.400,00 zł – środki przekazane zostaną w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, w placówkach których wychowywane są dzieci z naszego powiatu (6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży, Zambrowie, Supraślu).



**Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 46.000,00 zł,**

Rozdział 92116 – 46.000,00 zł na zlecenie biblioteki publicznej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**Zadania własne**

**Dz. 020 - „Leśnictwo” – 311.558,00 zł**

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 124.558,00 zł – środki przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Wizna i Piątnica. Zakup usług finansowanych z Funduszu Ochrony Środowiska;

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – 187.000,00 zł na zapłatę należności Nadleśnictwom w Łomży i w Nowogrodzie za sprawowanie przez nie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, powierzonego im w formie porozumień.

Nadzorem zostały objęte lasy o powierzchni 18.700 ha. Zadanie własne finansowane jest ze środków własnych powiatu.

**Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.044.981,00 zł**

Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”:

1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.1 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych w obszarze uzyskania kwalifikacji/kompetencji w Technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80% osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 +.

2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego min. 20% uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

**Dz. 600 - „Transport i łączność” – 34.087.201,00 zł**

Rozdział 60004 – zaplanowane w kwocie 58.000,00 zł wydatki przeznaczone na organizację publicznego transportu zbiorowego z udziałem Gmin Piątnica, Jedwabne, Nowogród – utworzenie czterech linii komunikacyjnych:

- 1) Piątnica Poduchowna – Jedwabne przez Jeziorko,
- 2) Stare Kupiski – Nowogród przez Mątvicę,
- 3) Piątnica Poduchowna – Dobrzyjałowo przez Cydzyn Nowy,
- 4) Janowo – Nowogród przez Grzymały Szczepankowskie.

Rozdział 60014 – planowane wydatki – 34.029.201,00 zł, z czego wydatki majątkowe – 26.852.201,00 zł, natomiast 7.177.000,00 stanowią wydatki bieżące pozwalające sfinansować niezbędne koszty zarządu, remontów i utrzymania dróg publicznych powiatowych. Wykaz zadań majątkowych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu uchwały.



W ramach wydatków bieżących na 2021 rok określono wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.720.000,00 zł.

Na bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg i mostów przypada kwota – 4.457.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są remonty dróg z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji z gmin oraz środków własnych:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1834B o dł. ok. 490m w m. Supy gm. Przytuły,
- 2) Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany -do drogi 648 o dł. ok 556m gm. Przytuły,
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las odc. o dł. ok. 2000m gm. Zbójna,
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki-Mocarze o dł. ok 1600m gm. Jedwabne.

#### **Dz. 630 - „Turystyka” – 10.000,00 zł**

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – środki przeznaczone na dotacje celowe przyznawane w ramach konkursu otwartego na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej i organizację imprez turystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

#### **Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 163.283,00 zł**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 163.283,00 zł zaplanowano ze środków własnych powiatu na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu Łomżyńskiego, w tym zakładanie ksiąg wieczystych – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 5.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w zadania wyniosą 128.283,00 zł.

#### **Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 909.539,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 909.539,00 zł – zaplanowano wydatki ze środków własnych powiatu na realizację zadań w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 583.015,00 zł,
- wydatki rzeczowe 286.524,00 zł,
- wydatki majątkowe 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych dla Wydziału Geodezji i Kartografii – wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy wydziału.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na realizację bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych, na założenie baz GESUST i BDOT500 dla gminy Nowogród, wykonanie niezbędnych prac pomiarowych wynikłych z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów dla Powiatu, przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółowych sytuacyjno – wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

#### **Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 5.728.230,00 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:**

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 266.810,00 zł, – planowane wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2021 roku wyniosą 248.188,00 zł, wydatki rzeczowe 8.442,00 zł oraz 10.180,00 zł na składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.



Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – 5.357.920,00 zł, z czego na wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego w Łomży 1.565.000,00 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 3.662.920,00zł. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w tym rozdziale przewidują zakup urządzeń i modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 103.500,00zł – na 2021 rok zaplanowano wydatki na promocję i współpracę powiatu z zagranicą. Planowane wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, współorganizację i organizację imprez promujących Powiat, Gala „Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021”, kontynuacja współpracy z partnerami międzynarodowymi, promocja Powiatu w mediach, usługi tłumaczenia tekstów i spotkań, nagrody konkursowe za promocję Powiatu. Wzrost wydatków na nagrody Starosty wynika z planowanej zmiany w regulaminie przyznawania nagród.

**Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 40.000,00 zł, w tym:**

Rozdział 75405 – 6.500,00 zł na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz udział w zorganizowaniu Święta Policji.

Rozdział 75411 – 6.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – zakup wyposażenia.

Rozdział 75412 – 2.000,00 zł – zakup nagród dla strażaków ochotników na Powiatowy Finał Zawodów.

Rozdział 75414 – 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – 20.000,00 zł – zakup materiałów, usług oraz szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych.

**Dz. 758 - „Różne rozliczenia” – 1.024.000,00 zł**

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” - ogółem rezerwy wynoszą 1.024.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 400.000,00 zł rezerwa na wydatki majątkowe,
- 120.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 4.000,00 zł rezerwa oświatowa.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.501.069,00 zł**

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – plan na kwotę 654.000,00 zł w wysokości określonej w dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność polegającą na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle chorych psychicznie przebywających obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. W Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży znajduje się 30 miejsc, w filii w Kownatach 20 miejsc, w Domy Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie 56 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży (dla 4 osób) – 145.333,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie (dla 14 osób) – 508.667,00 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 741.809,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu oraz środki uzyskiwane z odpisu z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych (przez PCPR w Łomży) w ramach tego funduszu.

W 2021 roku na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 9 osób przeznaczono kwotę 674.922,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się



66.887,00 zł. W ramach wynagrodzeń zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 13.800,00 zł – zostanie przeznaczone na zatrudnienie psychologa oraz prawnika do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej” – środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostającym bez zatrudnienia, zamieszkującym na terenie woj. Podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno – zawodowej świadczonej przez CIS. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Ogólna wartość projektu Powiatu Łomżyńskiego to 239.760,00 zł.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.269.178,00 zł, z tego:**

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 84.374,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (w wysokości 10% planowanych kosztów).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.184.804,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.018.512,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 166.292,00 zł. Przy określeniu planu wydatków PUP na 2021 rok uwzględniono środki w kwocie 375.790,00 zł z Funduszu Pracy oraz środki własne na kwotę – 1.809.014,00 zł.

**Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 886.018,00 zł** łącznie w dwóch rozdziałach: 85406 i 85446 zabezpieczone są środki na wydatki w tym dziale w wysokości przyznanej subwencji oświatowej oraz środków własnych powiatu.

Rozdział 85406 – 880.563,00 zł – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 783.628,00 zł.

Rozdział 85446 – 5.455,00 zł – środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 1.085.304,00 zł**

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 1.085.304 zł.

Powyższy plan wydatków pozwoli sfinansować:

- udzielenie rzeczowej pomocy na kwotę – 25.000,00 zł na usamodzielnienie dla 5 wychowanków,
- w kwocie 409.514,00 zł:
  - a) utrzymanie 31 dzieci pochodzących i umieszczonych na terenie naszego powiatu – 334.730,00 zł,
  - b) świadczenie dla 2 wychowanków z tytułu kontynuowania nauki – 12.624,00 zł,
  - c) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 24.288 zł,
  - d) pomoc pieniężną dla 3 nowo przyjętych wychowanków – 37.872,00 zł,
- płace i pochodne dla 2 pracowników – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 72.707,00 zł,



- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla 6 rodzin zastępczych zawodowych – 212.060,00 zł,
- w kwocie 346.370,00 zł w zakresie zadań własnych:
  - a) utrzymanie 19 dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów – 308.498,00 zł,
  - b) utrzymanie 3 nowo przyjętych wychowanków – 37.872,00 zł.

**Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.000,00 zł** – zaplanowano wydatki na zadania, które zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska i w całości będą finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – 6.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł na zakup materiałów na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Należy nadmienić, że zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, pozyskane dochody z tego tytułu a niewykorzystane w 2020 roku zostaną przeznaczone na zadania w 2021 roku w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Poniżej tabela przedstawiająca stan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

1.	Przewidywany stan środków na koniec 2020 r.	90.558,00
2.	Prognozowane wpływy w 2021 r. - ogółem	40.000,00
	z tego: z tytułu opłat	40.000,00
	z tytułu kar	0,00
3.	Planowane wydatki na 2021 r. - ogółem	130.558,00
	z tego na: jednostki sektora finansów publicznych	130.558,00
	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00
4.	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	124.558,00
	gospodarkę odpadami	0,00
	pozostałe dziedziny	6.000,00
5.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

**Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2.109.500,00 zł**, w tym dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92109 – 995.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Rozdział 92118 – 1.046.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Rozdział 92120 – 20.000,00 zł na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2023.

Rozdział 92195 – 48.500,00 zł, w tym:

- 32.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego wg umów zawartych po rozstrzygnięciu konkursu ofert przyznając dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2.000,00 zł na nagrody dla instytucji i osób upowszechniających wartościową kulturę,



- 9.000,00 zł na stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 5.500,00 zł na wsparcie finansowe m. in. uroczystości, imprez, wydawnictw, osób upowszechniających kulturę.

**Dz. 926 – „Kultura fizyczna” – 56.500,00 zł, w tym:**

- 45.000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody i imprezy sportowe (rozdział 92605);
- 11.500,00 zł na stypendia i nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe i dla działaczy kultury fizycznej oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych (rozdział 92695).

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:**

**Dz. 020 - „Leśnictwo” – 9.000,00 zł**

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 9.000,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny oraz przygotowania dokumentacji prawno – geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych nadleśnictwom.

**Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 52.800,00 zł**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 52.800,00 zł, z tego:

- 1) 3.800,00 zł na wydatki pozapłacowe odpowiadające przyznanej dotacji z budżetu państwa, między innymi na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zasobie Skarbu Państwa oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym opłatę zużycia energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości;
- 2) 49.000,00 zł na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 647.500,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 261.500,00 zł – w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, z czego kwota 171.500,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, natomiast pozostałe środki przeznaczone są na zakup usług pozostałych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa,

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 386.000,00 zł

Z przyznanej na obecnym etapie dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 rok na wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 386.000,00 zł związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży zaplanowano:

- 362.950,00 zł finansowanie wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 23.050,00 zł na pozostałe pozapłacowe wydatki bieżące.



**Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 40.100,00 zł**, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 2.600,00 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 37.500,00 zł – wydatki na kwalifikację wojskową odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

**Dz. 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – 132.000,00 zł**

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” – 132.000,00 zł – na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów oraz dotację celową dla jednostek.

**Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”- 2.581.000,00 zł**

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki te planowane są w wysokości dotacji z budżetu państwa i są przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.171.000,00 zł**

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” – 1.171.000,00 zł – wydatki ustalono w wysokości przyznanej powiatowi dotacji z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży dla 53 osób.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 263.000,00 zł**

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” – 13.000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, świadczenie po 300,00 zł dla uczniów w wieku szkolnym z rodzin zastępczych przebywających na terenie naszego powiatu oraz koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 250.000,00 zł – wypłata świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w ramach programu 500 +.

## **Podsumowanie**

Projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Planowane dochody ogółem wyniosą 57.324.571,00 zł, w tym dochody bieżące 36.342.674,00 zł, dochody majątkowe 20.981.897,00 zł.

W stosunku do projektu budżetu 2020 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych w 2021 r. są wyższe o 667.800,00 zł.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 59.585.577,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32.163.376,00 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 27.422.201,00 zł.



Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 2.261.006,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu na 2021 rok wynosi 2.261.006,00 zł, natomiast plan rozchodów 0 zł.

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków majątkowych zostaną skorygowane na początku 2021 r. po uzyskaniu informacji w zakresie wysokości przyznawanych środków zewnętrznym oraz po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

**Przewodniczący Zarządu**

**Lech Marek Szablowski**

