

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2022
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 92.502,60 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 897.307,80 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 5.575,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 4.498.671,97 zł;
- 3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

§ 3.

W uchwale Nr XXVII/162/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.552.064,32 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 36.467,00 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 444.258,56 zł;
- 3) przychodami w wysokości niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.759.658,25 zł;
- 4) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 599.246,22 zł;
- 5) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4.712.434,29 zł.”,

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.552.064,32 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”;

- Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 5 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 6 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| – dochody ogółem – 68.674.301,46 zł, w tym: | dochody bieżące – 43.988.509,69 zł,
dochody majątkowe – 24.685.791,77 zł, |
| – wydatki ogółem – 80.226.365,78 zł, w tym: | wydatki bieżące – 35.595.702,53 zł,
wydatki majątkowe – 44.630.663,25 zł, |
| – deficyt budżetowy – 11.552.064,32 zł. | |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 929,00	2 983,00	42 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 929,00	2 983,00	42 912,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 929,00	2 983,00	42 912,00
Razem:				39 929,00	2 983,00	42 912,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 478 461,97	898 307,80	24 376 769,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 478 461,97	898 307,80	24 376 769,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 179 307,00	-235 889,00	12 943 418,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 299 154,97	1 133 196,80	11 432 351,77

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 000,00	83 800,00	804 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00	83 800,00	804 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716 000,00	59 000,00	775 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	26 300,00	29 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	2 086,00	8 086,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	86,00	86,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	86,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 633,60	2 633,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 633,60	2 633,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 633,60	2 633,60
Razem:				24 205 461,97	986 827,40	25 192 289,37
Ogółem dochody:				67 684 491,06	989 810,40	68 674 301,46

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 072,00	1 350,00	19 422,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 072,00	1 350,00	19 422,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 072,00	1 350,00	19 422,00
855			Rodzina	394 683,00	-5 367,00	389 316,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 683,00	-5 367,00	389 316,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 683,00	-5 367,00	389 316,00
Razem:				412 755,00	-4 017,00	408 738,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 141 348,97	-4 495 379,97	37 645 969,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 141 348,97	-4 498 671,97	37 642 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 141 348,97	-6 498 671,97	35 642 677,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 292,00	3 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 292,00	3 292,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	-700,00	94 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	-700,00	94 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	300,00	28 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 707,00	7 000,00	100 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	7 000,00	100 707,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 707,00	7 000,00	100 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 658,25	0,00	3 759 658,25
	92118		Muzea	3 759 658,25	0,00	3 759 658,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 759 658,25	3 759 658,25
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 759 658,25	-3 759 658,25	0,00
Razem:				46 089 714,22	-4 489 079,97	41 600 634,25
Ogółem wydatki:				84 719 462,75	-4 493 096,97	80 226 365,78

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 rok				
					Kwota zadań i zakupów ogółem	z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Środki własne budżetowe	Dotacje z gmin	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14
1	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm.	337 500,00	183 750,00	153 750,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo- Mrówki- Nielawice- Kokoszki- Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm.Wizna, gm.Piątnica	2 448 200,00	1 556 146,00	892 054,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
3	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.	9 937 200,00	643 755,03	4 206 340,00	5 087 104,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
4*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo	1 229 837,00	0,20	407 590,00	822 246,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
			6100		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie				3 229 837,00	2 000 000,20	
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piatnica	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
6	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
7*	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm.Łomża	3 797 650,00	971 726,00	1 612 924,00	1 213 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

8*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m, gm.Łomża	4 063 000,00	2 550 224,00	1 512 776,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
9*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew.Nr 677-Jemielite Wypychy odc.o dł. ok 1050m gm.Śniadowo	2 384 100,00	1 786 065,00	598 035,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
10*	600	60014	6050	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejść w m. Drozdowo gm.Piątnica- 4	930 000,00	793 800,00	136 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
11*	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejść w m.Jedwabne (ul.Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	550 000,00	403 800,00	146 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
12*	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo- 3	775 000,00	596 300,00	178 700,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
13*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica- 4 przejścia	557 000,00	449 300,00	107 700,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
14*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia	1 897 900,00	1 348 951,00	548 949,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
15*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście	525 000,00	351 300,00	173 700,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
16*	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dościa do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	896 000,00	806 400,00	89 600,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
17	600	60014	6060	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18*	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul.Miastkowska, nr1904B ul.11 listopada, nr 2609B -ul.Łomżyńska w m.Nowogród odc. o dł. ok 2035, gm. Nowogród	4 197 500,00	1 097 750,00	2 099 750,00	1 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
19	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm.Łomża	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu	181 559,00	181 559,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
21	600	60014	6050	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	134 731,00	134 731,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
22	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km, obręb m. Borawskie, Konopki Chude - Gmina Jedwabne	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

23	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km, obręb m. Przytuły i m.Doliwy -Gmina Przytuły	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
24	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
25	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Chojny Młode i m. Stare Chojny - Gmina Łomża	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
26	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km, obręb m. Dobry Las - Gmina Zbójna	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
27	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki - do drogi woj. Nr 677 do 3km gm. Śniadowo	87 300,00	48 150,00	39 150,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
28	600	60014	6690	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczi-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	833 328,00	833 328,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
29	710	71012	6060	Zakup portalu narad koordynacyjnych i portalu projektanta	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
30	750	75020	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
31	750	75020	6060	Serwer backup i domenowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
32	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
33	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
34*	921	92118	6100	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie"	3 759 658,25	3 759 658,25	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
35	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady -Giełczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
36	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-dr.1961B-Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

37	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostowo - Kąty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
38	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
39	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna, obręb m. Zbójna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
40	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
41	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
42	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
43	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie wystawy przyrodniczej i historycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
44	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim –PGR, dł. odc. ok 2 km obręb m. Kąty - Chyliny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Ogółem wydatki majątkowe:					44 630 663,25	23 564 893,48	12 943 418,00	8 122 351,77	x

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2020 i 2021 roku, zawarte w środkach na wkład własny w pozycjach:

2* w wysokości 1.110.085,04 zł - RFRD

4* w wysokości 2.000.000,00 zł - RFIL;

7* w wysokości 10.000,00 zł - RFRD

8* w wysokości 1.201.000,00 zł - RFRD

9* w wysokości 1.188.012,65 zł - RFRD

10* w wysokości 657.600,00 zł - RFRD

11* w wysokości 257.600,00 zł - RFRD

12* w wysokości 417.600,00 zł - RFRD

13* w wysokości 341.600,00 zł - RFRD

14* w wysokości 800.000,00 zł - RFRD

15* w wysokości 177.600,00 zł - RFRD

16* w wysokości 716.800,00 zł - RFRD

18* w wysokości 75.000,00 zł - RFRD

34* w wysokości 3.759.658,25 zł - RFIL

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 552 064,32
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 - Fundusz Ochrony Środowiska	905	36 467,00
2	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 - Prawo geodezyjne i kartograficzne	905	444 258,56
3	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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	5 759 658,25
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	599 246,22
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 712 434,29
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dotacja		
					podmiotowa	celowa	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	19 422,00	0,00
2	854	85417	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	6 313,00	0,00
3	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	325 962,00	0,00
4	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	389 316,00	0,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 121 600,00	0,00	0,00
6	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki	0,00	75 000,00	0,00
7	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 420 000,00	0,00	0,00
8	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie wystawy przyrodniczej i historycznej	0,00	0,00	95 000,00
Ogółem:					2 541 600,00	816 013,00	95 000,00
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					3 452 613,00		

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dotacja celowa bieżąca
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2810	Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	4 000,00
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	734 555,00
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 418 345,44
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	100 707,00
6	921	92195	2810	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	18 000,00
7	921	92195	2820	Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00
8	926	92605	2820	Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym	40 000,00
9	852	85295	2820	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla DPS w Łomży i Tykocinie	88 552,00
Ogółem:					2 478 179,44

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Uzasadnienie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące - porozumienia:

- rozdział 85311 - zwiększenie dochodów z tytułu utrzymania 15 uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom”.

Dochody bieżące - zadania własne:

- rozdział 60014, 85218, 85295 - dochody wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
- rozdział 75618 - zwiększenie wpływów z tytułu naliczenia opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek;
- rozdział 85395 - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Dochody majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w związku ze zmianami w zadaniach realizowanych w 2022 r., przeniesieniem części zadań do realizacji na rok 2023 oraz zmianami źródeł finansowania zachodzi konieczność zmian w zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwotę dotacji z Gminy Piątnica w kwocie 874.600,00 zł;
 - b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo- Mrówki- Nielawice- Kokoszki-Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm.Wizna, gm.Piątnica - zmniejszenie o kwotę 12.836,00 zł dotacji z Gminy Piątnica;
 - c) 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 - zwiększenie o kwotę 1.134.000,00 zł dotacji z Gmin;
 - d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwoty 282.053,20 zł, z czego dotacja z Gminy Śniadowo w kwocie 282.000,00 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 53,20zł;
 - e) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m, gm.Łomża - zwiększenie o kwotę 44.373,00 zł dotacji z Gminy Łomża;
 - f) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew.Nr 677-Jemielite Wypychy odc.o dł. ok 1050m gm.Śniadowo - zmniejszenie o kwotę 25.065,00 zł dotacji z Gminy Śniadowo;
 - g) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia - zwiększenie o kwotę 143.614,00 zł dotacji z Gminy Łomża;
 - h) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. odc. ok.1850m gm. Śniadowo - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwoty 1.040.125,00 zł, z czego dotacja z Gminy Śniadowo w kwocie 363.375,00 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 676.750,00 zł;
 - i) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1920m, gm. Miastkowo - planowane do uzyskania środki w wysokości 1.810.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące - porozumienia:

- rozdział 85311 - przeniesienie środków z rozdziału 85510 na dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „BONA” w Łomży oraz 1 uczestnika w Szumowie w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON;

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdział 60095, 75020 - zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych;
- rozdział 85311 - zwiększenie środków na dofinansowanie uczestnictwa 20 osób niepełnosprawnych z powiatu łomżyńskiego (przeniesienie z rozdziału 85510 w wysokości 4.017,00 zł) oraz 15 osób z Miasta Łomża (dotacja 2.983,00 zł) w Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w związku ze zmianami w realizowanych zadaniach, przeniesieniem zadań do realizacji na 2023r. oraz zmianami źródeł finansowania zachodzi konieczność zmian w zadaniach inwestycyjnych:
- a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwotę 4.333.406,00 zł, z czego 1.958.806,00zł udział wkładu własnego, dotacja z Gminy Piątnica w kwocie 874.600,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.500.000,00 zł;
- b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo- Mrówki- Nielawice- Kokoszki- Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm.Wizna, gm.Piątnica - zmniejszenie o kwotę 40.331,00 zł, z czego 27.495,00 zł udział wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Piątnica w kwocie 12.836,00 zł;
- c) 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 - zwiększenie o kwotę 1.577.755,03 zł, z czego 443.755,03 zł udział wkładu własnego oraz dotacji z Gmin w kwocie 1.134.000,00 zł;
- d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwotę 564.053,00 zł, z czego 281.999,80 zł udział wkładu własnego, dotacja z Gminy Śniadowo w kwocie 282.000,00 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 53,20 zł;
- e) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża - przeniesienie do realizacji 61.000,00 zł udziału wkładu własnego;
- f) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m, gm.Łomża - zwiększenie o kwotę 88.747,00 zł, z czego 44.374,00 zł udział wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Łomża w kwocie 44.373,00 zł;
- g) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. wojew.Nr 677-Jemielite Wypychy odc.o dł. ok 1050m gm.Śniadowo - zmniejszenie o kwotę 50.113,00 zł, z czego 25.048,00 zł udział wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Śniadowo w kwocie 25.065,00 zł;
- h) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia - zwiększenie o kwotę 287.229,00 zł, z czego 143.615,00 zł udział wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Łomża w kwocie 143.614,00 zł;
- i) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. odc. ok.1850m gm. Śniadowo - przeniesienie do realizacji w 2023 r. kwotę 1.403.500,00 zł, z czego 363.000,00 zł udział wkładu własnego, dotacja z Gminy Śniadowo w kwocie 363.375,00 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 676.750,00 zł.

Załącznik Nr 3 – „Plan wydatków majątkowych w 2022 roku” – wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawiono powyżej w opisie do załącznika Nr 2. W pozycjach 12, 22-26, 37-41 i 44 uszczegółowiono nazwę zadań planowanych do realizacji.

Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zmniejszono zaangażowanie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu 2022 r.

Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Załącznik Nr 6 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński