

UCHWAŁA NR XXXII/202/2022
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 19 października 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 6.179.412,20 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 5.773.848,00 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 30.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 9.296.500,00 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 17.034.971,69 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 7.759.658,25 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 – 8.195.341,66 zł.”,

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 17.034.971,69 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 – 67.209.712,69 zł, w tym: | dochody bieżące – 43.421.228,72 zł,
dochody majątkowe – 23.788.483,97 zł, |
| – wydatki ogółem – 84.244.684,38 zł, w tym: | wydatki bieżące – 35.115.349,16 zł,
wydatki majątkowe – 49.129.335,22 zł, |
| – deficyt budżetowy – 17.034.971,69 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 227 807,00	-6 048 500,00	13 179 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 227 807,00	-6 048 500,00	13 179 307,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 330 307,00	-3 151 000,00	13 179 307,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 897 500,00	-2 897 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	377 457,00	377 457,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	377 457,00	377 457,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 500,00	17 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 305,00	85 305,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	134 957,00	134 957,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 695,00	139 695,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 459 474,00	6 076 607,20	13 536 081,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 459 474,00	6 076 607,20	13 536 081,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 474,00	6 076 607,20	13 536 081,20
Razem:				26 687 281,00	405 564,20	27 092 845,20
Ogółem dochody:				66 804 148,49	405 564,20	67 209 712,69

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
855			Rodzina	757 775,00	-9 517,00	748 258,00
	85508		Rodziny zastępcze	349 388,00	4 187,00	353 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 388,00	4 187,00	353 575,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 387,00	-13 704,00	394 683,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 387,00	-13 704,00	394 683,00
Razem:				757 775,00	-9 517,00	748 258,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 787 848,97	-9 326 500,00	43 461 348,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 787 848,97	-9 326 500,00	43 461 348,97
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 387 848,97	-6 246 500,00	42 141 348,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	-3 050 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	6 804 532,00	60 000,00	6 864 532,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 804 532,00	60 000,00	6 864 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681 703,00	23 000,00	5 704 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 829,00	7 000,00	403 829,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	10 000,00	307 000,00
		4260	Zakup energii	429 000,00	20 000,00	449 000,00
852			Pomoc społeczna	776 918,00	5 604,00	782 522,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	776 918,00	5 604,00	782 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 837,00	-3 757,00	576 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	-854,00	40 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 973,00	9 517,00	113 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	842,00	16 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-33,00	667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 350,00	24 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	800,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 506,00	1 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00	45,00	1 109,00
855			Rodzina	148 022,00	3 913,00	151 935,00
	85508		Rodziny zastępcze	148 022,00	3 913,00	151 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 534,00	3 757,00	89 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 233,00	1 000,00	57 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	-900,00	4 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	56,00	965,00
Razem:				60 517 320,97	-9 256 983,00	51 260 337,97
Ogółem wydatki:				93 511 184,38	-9 266 500,00	84 244 684,38

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/202/2022
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 października 2022 r.

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	Polski Ład	Polski Ład II edycja	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
1*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	4 670 906,00	2 142 556,00	1 028 350,00	1 500 000,00	0,00	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.Piātnica	2 488 531,00	1 583 641,00	904 890,00	0,00	0,00	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. Jedwabne i Wizna	8 359 444,97	200 000,00	3 072 340,00	5 087 104,97	0,00	0,00	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	3 793 890,00	2 282 000,00	689 590,00	822 300,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
5*	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piātnica-Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piātnica	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 974 253,00	2 505 850,00	1 468 403,00	0,00	0,00	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	2 434 213,00	1 811 113,00	623 100,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
10*	600	60014	6050	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojsčia do przejść w m. Drozdowo gm.Piātnica- 4 przejścia	930 000,00	793 800,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
11*	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojsčia do przejść w m.Jedwabne (ul.Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	550 000,00	403 800,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
12*	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojsčia do przejścia w m. Szczepankowo gm. Łomża- 3 przejścia	775 000,00	596 300,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
13*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojsčia do przejść w m. Olszyny gm. Piātnica- 4 przejścia	557 000,00	449 300,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

14*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Pniewo gm. Łomża- 4 przejścia	1 610 671,00	1 205 336,00	405 335,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
15*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście	525 000,00	351 300,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
16*	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	896 000,00	806 400,00	89 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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 - Gmina Jedwabne	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	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-Gmina Przytuły	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	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 - Gmina Nowogród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	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 - Gmina Łomża	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	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 - Gmina Zbójna	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - 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"	833 328,00	833 328,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
34*	921	92118	6560	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie"	3 759 658,25	3 759 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
35	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. odc. ok.1850m gm. Śniadowo	1 403 500,00	363 375,00	363 375,00	676 750,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
36	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
37	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
38	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
39	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
40	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
41	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
42	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
43	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
44	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie wystawy przyrodniczej i historycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
45	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Ogółem wydatki majątkowe:					49 129 335,22	25 650 873,25	13 179 307,00	10 299 154,97	0,00	0,00	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:

1* w wysokości 2.000.000,00 zł - RFIL; w wysokości 64.206,00 zł - RFRD

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:			17 034 971,69
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	7 759 658,25
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	8 195 341,66
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/202/2022
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 października 2022 r.

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	18 072,00	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	394 683,00	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 publicznej	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	6560	Dotacja na "Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie"	0,00	0,00	3 759 658,25
9	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie wystawy przyrodniczej i historycznej	0,00	0,00	95 000,00
Ogółem:					2 541 600,00	820 030,00	3 854 658,25
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					7 216 288,25		

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	669 000,00
4	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 387 892,00
5	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	93 707,00
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:					2 375 171,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące i majątkowe - zadania własne:

- rozdział 75095 - dochody uzyskane w ramach projektu:
 - a) „Cyfrowy Powiat” w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu planowany jest zakup systemu elektronicznej obsługi głosowań na posiedzeniach Rady Powiatu, zestawu do obsługi telekonferencji, stacji roboczych, monitorów skanera oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Wydatki projektu planowane do realizacji w 2023 r. w wysokości 152.457,00 zł;
 - b) „Dostępny samorząd - granty” - zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, - dochody w wysokości 225.000,00 zł (wpływ w 2022 r. - 90% wartości projektu) na zadanie realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży poprzez wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych na stelażach z grafiką wypukłą dla osób niewidomych, zakup mobilnych pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością do stanowisk obsługi interesanta w wydziałach urzędu oraz remont schodów z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością; wymianą drzwi do sali obsługi Wydziału Komunikacji w budynku. Ogólna wartość projektu do realizacji w roku 2023 wynosi 300.301,07 zł, z czego wkład własny w kwocie 50.301,07 zł;
- rozdział 75622 - dodatkowe środki uzyskane z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w latach 2023-2024 oraz zmianami w źródłach finansowania zachodzi konieczność zmian w planie dochodów w zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica - zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica o kwotę 3.181.000,00 zł - planowana do uzyskania w 2023 roku;
 - b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m, gm.Łomża - zwiększenie o kwotę 30.000,00 dotacji z Gminy Piątnica;
 - c) Zakup maszyn dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - kwota w wysokości 2.897.500,00 zł planowana do uzyskania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład II edycja - przeniesienie zadania do realizacji w 2023 roku.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące - zadania własne i porozumienia:

- rozdział 60014, 75020 - zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na:
 - a) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wyrokiem sądu;
 - c) dostawę gazu, energii oraz niezbędne wyposażenie biurowe;
- rozdział 85218 - przesunięcie środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży;
- rozdział 85508 - przeniesienie w planie wydatków dotyczy:
 - a) przyjęcia dwójki dzieci do rodzin zastępczych;
 - b) zwiększenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 0,5 etatu przeniesiono z rozdziału 85218;

- rozdział 85510 - przeniesienie środków na zadania w rozdziałach 85218 (9.517,00 zł z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne) oraz 85508 (4.187,00 zł w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych).

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w latach 2023-2024 oraz zmianami źródeł finansowania zachodzi konieczność zmian w zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok. 3850m, gm. Piątnica - przeniesienie do realizacji na lata 2023-2024 części zadania w wysokości 6.225.000,00 zł, z tego środki, które wpłynęły w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 3.000.000,00 zł, wkład własny 44.000,00 zł, dotacja z Gminy Piątnica 3.181.000,00 zł;
 - b) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul.Łąkowa w m. Jednaczewo o dł.odc. ok.1300m, gm.Łomża - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł, z czego po 30.000,00 zł udział wkładu własnego oraz dotacja z Gminy Piątnica;
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu - zmniejszenie o 44.241,00 zł wkładu własnego w zadaniu;
 - d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady -Giełczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża - zmniejszenie o 81.500,00 zł zadania (przeniesione do realizacji w 2023 r.);
 - e) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-dr.1961B-Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna - zwiększenie o 10.500,00 zł wkładu własnego w zadaniu;
 - f) Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo - zwiększenie o 32.000,00 zł wkładu własnego w zadaniu;
 - g) Zakup maszyn - przeniesienie zadania w wysokości 3.050.000,00 zł do realizacji w 2023 roku, z tego środki własne 152.500,00 zł, natomiast kwota w wysokości 2.897.500,00 zł planowana do uzyskania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład II edycja;
 - h) Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim – PGR - zwiększenie udziału wkładu własnego w zadaniu o kwotę 1.741,00 zł.

Załącznik Nr 3 – „Plan wydatków majątkowych w 2022 roku” – wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawiono powyżej w opisie do załącznika Nr 2.

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