

**UCHWAŁA NR 164/751/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 27 października 2023 r.

**w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu
Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Maria Dziekońska
2. Agnieszka Zduńczyk
3. Tadeusz Góralczyk
4. Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik do uchwały Nr 164/751/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Informacja
do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S przedstawia informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r.

Budżet Powiatu na 2023 rok według planu na 30 września 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodowej – **82.724.969,40 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – **41.544.961,58 zł,**
 - dochody majątkowe – **41.180.007,82 zł;**
- po stronie wydatkowej – **104.404.125,51, w tym:**
 - wydatki bieżące – **36.124.312,35 zł,**
 - wydatki majątkowe – **68.279.813,16 zł.**
- deficyt budżetowy – **-21.679.156,11 zł.**

Dochody osiągnięto w wysokości 39.641.818,24 zł, tj. 47,92 % w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 38.069.433,46 zł, tj. 36,46 % w relacji do planu, w tym:

L.p.	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	O20	Leśnictwo	1 500,00	0,00	-	250 359,00	65 693,66	26,24
2	O50	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 780,00	118,67	0,00	0,00	-
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 755 699,80	960 411,75	54,70	2 066 801,46	645 913,41	31,25
4	600	Transport i łączność	42 127 251,5 4	9 906 497,12	23,51	67 128 683,46	16 050 570,90	23,91
5	630	Turystyka	0,00	0,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	454 678,42	281 283,58	61,86	571 648,42	305 796,04	53,49
7	710	Działalność usługowa	2 481 000,00	1 879 636,33	75,76	2 989 258,19	716 809,40	23,98
8	750	Administracja publiczna	946 151,00	750 875,14	79,36	14 065 646,87	8 837 518,94	62,83
9	752	Obrona narodowa	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	44 071,23	93,76
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	532 228,00	76,03	721 500,00	503 356,86	69,76
11	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	88 996,00	67,42	132 000,00	88 779,15	67,26

12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 545,00	7 603 716,84	77,06	0,00	0,00	-
13	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	-
14	758	Różne rozliczenia	16 892 280,00	12 517 880,11	74,10	687 386,00	0,00	-
15	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	13 500,00	0,00	-
16	851	Ochrona zdrowia	500,00	108,77	21,75	500,00	108,77	21,75
17	852	Pomoc społeczna	020 767,64 ³	1 802 868,92	59,68	3 944 559,64	2 504 575,31	63,49
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 284,00	2 198 589,03	76,04	4 684 040,00	3 537 817,09	75,53
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-	1 103 285,00	801 614,51	72,66
20	855	Rodzina	1 210 812,00	871 847,31	72,00	2 344 211,00	1 663 369,17	70,95
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	168 099,34	101,88	67 000,00	28 339,02	42,30
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	3 379 246,47	2 224 600,00	65,83
23	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	51 500,00	44 500,00	86,41
Razem			82 724 969,40	39 641 818,24	47,92	104 404 125,51	38 069 433,46	36,46

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	82 724 969,40	39 641 818,24	47,92
Dochody bieżące	41 544 961,58	29 763 300,00	71,64
Dochody majątkowe	41 180 007,82	9 878 518,24	23,99
Wydatki ogółem	104 404 125,51	38 069 433,46	36,46
Wydatki bieżące	36 124 312,35	22 374 981,31	61,94
Wydatki majątkowe	68 279 813,16	15 694 452,15	22,98
Wynik budżetu	-21 679 156,11	1 572 384,78	X

Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się nadwyżką budżetową w wysokości **1.572.384,78 zł.**

W podległych jednostkach, na dzień 30 września 2023 r. nie wstąpiły zobowiązania wymagalne. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. Powiat Łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

