

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2022
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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 470.194,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 190.562,00 zł.

§ 2.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 41.737,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 7.154.513,00 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 4.076.182,32 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.076.182,32 zł”;

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.076.182,32 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”;

- § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1.722.364,00 zł i wydatki w kwocie 2.166.622,56 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

- 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 7 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 68.953.933,46 zł, w tym:	dochody bieżące – 44.458.703,69 zł, dochody majątkowe – 24.495.229,77 zł,
– wydatki ogółem – 73.030.115,78 zł, w tym:	wydatki bieżące – 35.553.965,53 zł, wydatki majątkowe – 37.476.150,25 zł,
– deficyt budżetowy – 4.076.182,32 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
710			Działalność usługowa	531 773,00	3 053,00	534 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 773,00	3 053,00	534 826,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 773,00	3 053,00	534 826,00
Razem:				531 773,00	3 053,00	534 826,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	983 916,00	-4 284,00	979 632,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	983 916,00	-4 284,00	979 632,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 707,00	-4 194,00	958 513,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 209,00	-90,00	21 119,00
600			Transport i łączność	24 375 769,77	-190 562,00	24 185 207,77

	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 375 769,77	-190 562,00	24 185 207,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 943 418,00	-3 959 812,00	8 983 606,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 432 351,77	3 769 250,00	15 201 601,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 096,00	2 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 096,00	2 096,00
		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	0,00	2 096,00	2 096,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 300,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	19 221,00	100 599,00	119 820,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 221,00	100 599,00	119 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	100 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	599,00	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	967 000,00	47 430,00	1 014 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 000,00	47 430,00	1 014 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	10 000,00	785 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	230,00	2 030,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	15 000,00	75 000,00

758			Różne rozliczenia	0,00	320 000,00	320 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	320 000,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem:				26 349 406,77	276 579,00	26 625 985,77
Ogółem dochody:				68 674 301,46	279 632,00	68 953 933,46

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
710			Działalność usługowa	464 713,00	3 053,00	467 766,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 713,00	3 053,00	467 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 910,00	2 605,00	394 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 803,00	448,00	73 251,00
Razem:				464 713,00	3 053,00	467 766,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 521 167,64	-4 284,00	1 516 883,64
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 521 167,64	-4 284,00	1 516 883,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 794,01	-181,00	173 613,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,38	-4,00	3 855,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594,93	-31,00	32 563,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,12	-1,00	722,12
		4307	Zakup usług pozostałych	1 281 918,38	-3 982,00	1 277 936,38
		4309	Zakup usług pozostałych	28 277,82	-85,00	28 192,82
600			Transport i łączność	35 642 677,00	-6 932 713,00	28 709 964,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 642 677,00	-6 932 713,00	28 709 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 642 677,00	-6 932 713,00	28 709 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510,00	2 096,00	5 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510,00	2 096,00	5 606,00
		4260	Zakup energii	0,00	890,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	1 206,00	4 716,00
750			Administracja publiczna	1 008 810,00	-262 356,00	746 454,00
	75019		Rady powiatów	47 000,00	-44 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-44 000,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	961 810,00	-218 356,00	743 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 810,00	3 444,00	465 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-130 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-91 800,00	158 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 209,00	-2 046,00	31 163,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 209,00	-2 046,00	31 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 209,00	-2 046,00	31 163,00
Razem:				38 209 373,64	-7 199 303,00	31 010 070,64
Ogółem wydatki:				80 226 365,78	-7 196 250,00	73 030 115,78

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.	30 000,00	30 000,00	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.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. Jedwabne i Wizna	9 523 700,00	1 764 255,03	2 672 340,00	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 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
6*	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm.Łomża	3 328 137,00	730 585,00	1 384 552,00	1 213 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
7*	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

8*	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
9*	600	60014	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia	1 897 900,00	1 349 017,00	548 883,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
10	600	60014	6060	Wykup gruntu pod drogi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
11*	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł. ok 620 m, gm. Nowogród	2 825 300,00	937 074,00	888 226,00	1 000 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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, obreb m. Dobry Las - Gmina Zbójna	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

20	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
21	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
22	710	71012	6060	Zakup portalu narad koordynacyjnych i portalu projektanta	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
23	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
24	750	75020	6060	Zakup serwera oraz licencji na programy finansowo-księgowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
25	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
26	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży
27*	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	921	92118	6220	Przygotowanie wystaw stałych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łomży

37	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:					37 476 150,25	20 370 192,48	8 983 606,00	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;

6* w wysokości 10.000,00 zł - RFRD

7* w wysokości 1.201.000,00 zł - RFRD

8* w wysokości 1.188.012,65 zł - RFRD

9* w wysokości 800.000,00 zł - RFRD

11* w wysokości 75.000,00 zł - RFRD

27* 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:			4 076 182,32
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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	4 076 182,32
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2022 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
150			989 337,34	559 335,94	0,00	1 548 673,28
	15013		989 337,34	559 335,94	0,00	1 548 673,28
		4017	97 061,08	76 551,93	0,00	173 613,01
		4019	2 093,26	1 762,12	0,00	3 855,38
		4047	7 534,00	6 608,62	0,00	14 142,62
		4049	162,00	151,38	0,00	313,38
		4117	18 268,00	14 295,93	0,00	32 563,93
		4119	393,00	329,12	0,00	722,12
		4127	2 569,00	2 041,29	0,00	4 610,29
		4129	55,00	46,75	0,00	101,75
		4217	5 077,00	4 015,53	0,00	9 092,53
		4219	110,00	92,07	0,00	202,07
		4307	836 324,00	441 612,38	0,00	1 277 936,38
		4309	18 028,00	10 164,82	0,00	28 192,82
		4447	1 628,00	1 626,00	0,00	3 254,00
		4449	35,00	38,00	0,00	73,00
852			0,00	0,00	62 784,94	62 784,94
	85232		0,00	0,00	62 784,94	62 784,94
		4017	0,00	0,00	42 087,95	42 087,95
		4019	0,00	0,00	11 072,70	11 072,70
		4117	0,00	0,00	7 223,90	7 223,90
		4119	0,00	0,00	1 900,54	1 900,54
		4127	0,00	0,00	388,71	388,71
		4129	0,00	0,00	111,14	111,14
Ogółem			989 337,34	559 335,94	62 784,94	1 611 458,22

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Uzasadnienie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące - porozumienia:

- rozdział 71012 - zwiększenie dotacji z Miasta Łomża na zadania z zakresu Wydziału Geodezji.

Dochody bieżące - zadania własne:

- rozdział 15013 - zmniejszenie dotacji w związku ze zwrotem środków w projekcie pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”;
- rozdział 70005 - wpływy z tytułu najmu nieruchomości Skarbu Państwa;
- rozdział 71095 - zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży dzienników budowy;
- rozdział 75020 - zwiększenie wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku oraz odsetek na rachunku bankowym;
- rozdział 75618 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za usuwanie i przechowywanie samochodów na parkingach strzeżonych, wpłat kosztów upomnień i postanowień sądowych, wydawania praw jazdy, kar za nieprzerejestrowanie pojazdów z odsetkami;
- rozdział 75816 - wpływy z odsetek od środków rachunkach bankowych.

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 - zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica w kwocie 153.750,00 zł (kontynuacja 2023r.);
 - b) 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 - zmniejszenie o kwotę 1.534.000,00 zł dotacji z Gmin;
 - c) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm.Łomża - zmniejszenie o kwotę 228.372,00 zł dotacji z Gminy Łomża;
 - d) Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo gm.Piątnica- 4 przejścia - zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica o 136.200,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - e) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m.Jedwabne (ul.Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia - zmniejszenie dotacji z Gminy Jedwabne o 146.200,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - f) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo- 3 przejścia - zmniejszenie dotacji z Gminy Śniadowo o kwotę 178.700,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - g) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica- 4 przejścia - zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica o 107.700,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - h) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia - zmniejszenie o kwotę 66,00 zł dotacji z Gminy Łomża;
 - i) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście - zmniejszenie dotacji z Gminy Łomża o 173.700,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - j) Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna - zmniejszenie dotacji z Gminy Wizna o 89.600,00 zł (realizacja w 2023r.);
 - k) 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 - zmniejszenie dotacji z Gminy Nowogród o 2.099.750,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.000.000,00 zł;

- l) Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035m, gm. Nowogród - zadanie po zmianie otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł. ok. 620 m gm. Nowogród - planowana dotacja z Gminy Nowogród o 888.226,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.000.000,00zł;
- ł) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok. 1850m gm. Śniadowo - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 676.750,00 zł;
- m) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr. 1961B - Zanklewo o dł. ok. 4100 m gm. Wizna - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 3.092.500,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące - porozumienia:

- rozdział 71012 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydziału Geodezji.

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdział 15013 - zmniejszenie wydatków w projekcie pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”;
- rozdział 70005 - zwiększenie wydatków na utrzymanie budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- rozdział 75019, 85406 - zmniejszenie wydatków w wyniku powstałych oszczędności w budżecie;
- 75020 - zwiększenie wydatków na publikację obwieszczeń inwestycji drogowych ZRID w prowadzonych postępowaniach administracyjnych do złożonych wniosków o uzyskanie pozwoleń na budowę;

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w związku ze zmianami w realizowanych zadaniach w 2022r., przeniesieniem części 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 Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica - przesunięcie udziału wkładu własnego oraz planowanej dotacji z Gminy Piątnica po 153.750,00 zł na 2023r.;
- b) 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 udziału wkładu własnego w zadaniu o kwotę 1.120.500,00zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.534.000,00 zł dotacji z Gmin;
- c) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 137.000,00 zł do realizacji w 2023r.;
- d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm.Łomża - zmniejszenie udziału wkładu własnego o 241.141,00 zł oraz o kwotę 228.372,00 zł dotacji z Gminy Łomża;
- e) Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Drozdowo gm.Piątnica- 4 przejścia - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 793.800,00 oraz planowanej dotacji z Gminy Piątnica o 136.200,00 zł do realizacji w 2023r.;
- f) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m.Jedwabne (ul.Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 403.800,00 zł oraz planowanej dotacji z Gminy Jedwabne o 146.200,00 zł do realizacji w 2023r.;
- g) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo- 3 przejścia - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 596.300,00 zł oraz planowanej dotacji z Gminy Śniadowo o kwotę 178.700,00 zł do realizacji w 2023 r.;
- h) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica- 4 przejścia - przeniesienie udziału wkładu własnego w wysokości 449.300,00 zł oraz planowanej dotacji z Gminy Piątnica w kwocie 107.700,00 zł do realizacji na 2023 r.;
- i) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo gm.Łomża- 4 przejścia - zwiększenie udziału wkładu własnego w wysokości 66,00 zł i zmniejszenie dotacji z Gminy Łomża o 66,00 zł;

- j) Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża- 1 przejście - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 351.300,00 zł oraz planowanej dotacji z Gminy Łomża o 173.700,00 zł do realizacji w 2023r.;
 - k) Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna - przesunięcie udziału wkładu własnego w wysokości 806.400,00 zł oraz dotacji z Gminy Wizna o 89.600,00 zł do realizacji w 2023r.;
 - l) Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada, nr 2609B - ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035m, gm. Nowogród - zadanie po zmianie otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2609B ul. Łomżyńska w Nowogrodzie odc. o dł. ok. 620 m gm. Nowogród - planowany udział wkładu własnego w zadaniu wynosi 937.074,00 zł, dotacja z Gminy Nowogród o 888.226,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.000.000,00zł.
- rozdział 75020 - zmniejszenie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych:
- a) Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji - przeniesienie do realizacji na 2023 rok;
 - b) Zakup serwera oraz licencji na programy finansowo-księgowe - zmniejszenie o 80.000,00 zł;
 - c) Zakup samochodu służbowego - zmniejszenie o 11.800,00 zł.

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

Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”

Ogółem przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 6.839.630,03 zł i są one przeznaczone na wydatki w następującej wysokości:

- 1) 36.467,00 zł - Fundusz Ochrony Środowiska;
 - 2) 444.258,56 zł - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - 3) 5.759.658,25 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
 - 4) 599.246,22 zł - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- W załączniku Nr 4 do Uchwały wykazano przychody do wysokości deficytu t.j. 4.076.182,32 zł.

Załącznik Nr 5 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zaktualizowano zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński