

**UCHWAŁA NR 134/625/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia autpoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego
na 2023 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok, przyjętego Uchwałą Nr 128/604/2022 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W projekcie Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 35.307.440,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.457,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 852.319,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 29.077.664,54 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 35.307.440,54 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych w kwocie 852.319,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

3. Ustala się łączny limit kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000,00zł.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w kwocie 500.000,00 zł.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę”.

2. W Załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego pn. „Plan dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok” dokonuje się zmian w zadaniach własnych w dziale 600, rozdz. 60014:

- § 6300 kwotę 17.242.704,00 zł zastępuje się kwotą 22.955.186,00 zł;
- § 6350 kwotę 16.241.920,65 zł zastępuje się kwotą 10.758.653,00 zł;
- § 6370 kwotę 34.054.000,00 zł zastępuje się kwotą 18.097.500,00 zł;

3. W Załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego pn. „Plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok” dokonuje się zmian w zadaniach własnych:

a) w dziale 600, rozdz. 60014:

- § 6050 kwotę 30.933.600,15 zł zastępuje się kwotą 38.812.674,15 zł;
- § 6350 kwotę 17.806.179,85 zł zastępuje się kwotą 20.406.479,85 zł;
- § 6370 kwotę 34.054.000,00 zł zastępuje się kwotą 18.097.500,00 zł;

b) w dziale 750, rozdz. 75020, 6050 kwotę 400.000,00 zł zastępuje się kwotą 480.000,00 zł;

c) w dziale 750, rozdz. 75095:

- § 4210 kwotę 496.600,00 zł zastępuje się kwotą 470.000,00 zł;
- § 4217 kwotę 7.340,00 zł zastępuje się kwotą 33.940,00 zł;
- § 4300 kwotę 198.705,00 zł zastępuje się kwotą 140.000,00 zł;
- § 4307 kwotę 10.160,00 zł zastępuje się kwotą 68.865,00 zł;
- § 6050 kwotę 214.996,07 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł;
- dodaje się § 6057 w kwocie 214.996,07 zł.

4. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

5. W Załączniku Nr 5 poz. nr 3 § 2310 zastąpiono § 2710.

§ 2.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2.

§ 3.

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego do ujednolicenia treści uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134/625/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia roku

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Planowane wydatki na 2023 rok	
					Kwota zadań i zakupów ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	5	4	6	15
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	6050	3 591 462,77	ZDP
				6100	2 000 000,00	
				6350	3 954 111,23	
			Ogółem zadanie	x	9 545 574,00	
2	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby-Żebry na dł. ok. 1850 m gm. Śniadowo	6050	2 893 250,00	ZDP
				6350	1 306 750,00	
			Ogółem zadanie	x	4 200 000,00	
3	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B Truszki - do drogi wojew. Nr 677 do 3 km gm. Śniadowo	6050	376 000,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	376 000,00
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m, gm. Nowogród	6050	4 700 000,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	4 700 000,00
5	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm.Śniadowo	6050	470 791,38	ZDP
				6350	1 999 318,62	
			Ogółem zadanie	x	2 470 110,00	
6	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny-Pniewo o dł. ok 3400m gm. Łomża	6050	4 107 500,00	ZDP
				6350	3 107 500,00	
			Ogółem zadanie	x	7 215 000,00	
7	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Gielczyn o dł. ok 3050m gm. Łomża	6050	3 149 000,00	ZDP
				6350	2 567 500,00	
			Ogółem zadanie	x	5 716 500,00	
8	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr. 1961B-Zanklewo o dł. ok. 4100 m gm. Wizna	6050	4 407 500,00	ZDP
				6350	3 092 500,00	
			Ogółem zadanie	x	7 500 000,00	
	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B	6050	3 389 000,00	

9	000	00014	Piątnica- Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica	6100	3 000 000,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	6 389 000,00	
10	600	60014	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	6050	1 125 532,00	ZDP
				6370	2 861 071,00	
			Ogółem zadanie	x	3 986 603,00	
11	600	60014	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	6050	489 994,00	ZDP
				6370	1 170 446,00	
			Ogółem zadanie	x	1 660 440,00	
12	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.6,7km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród -Gmina Nowogród	6050	3 259 916,00	ZDP
				6370	8 538 851,00	
			Ogółem zadanie	x	11 798 767,00	
13	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc.o dł.ok.1,1km, obręb m. Chojny Młode i m.Stare Chojny -Gmina Łomża	6050	577 000,00	ZDP
				6370	1 401 902,00	
			Ogółem zadanie	x	1 978 902,00	
14	600	60014	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	6050	511 528,00	ZDP
				6370	1 227 730,00	
			Ogółem zadanie	x	1 739 258,00	
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	300 000,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	300 000,00	
16	600	60014	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	6050	200 000,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	200 000,00	
17	600	60014	Wykup gruntu pod drogi	6060	500 000,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	500 000,00	
18	600	60014	Zakup maszyn	6060	152 500,00	ZDP
				6370	2 897 500,00	
			Ogółem zadanie	x	3 050 000,00	
19	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1920m, gm. Miastkowo	6050	3 590 000,00	ZDP
				6350	1 810 000,00	
			Ogółem zadanie	x	5 400 000,00	
20	600	60014	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m. Drozdowo gmina Piątnica - 4 przejścia	6050	272 400,00	ZDP
				6350	657 600,00	
			Ogółem zadanie	x	930 000,00	
21	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejść w m.Jedwabne (ul. Mickiewicza) gmina Jedwabne - 4 przejścia	6050	292 400,00	ZDP
				6350	257 600,00	

	Ogółem zadanie			x	550 000,00	
22	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Szczepankowo gm. Śniadowo - 3 przejścia	6050	357 400,00	ZDP
				6350	417 600,00	
	Ogółem zadanie			x	775 000,00	
23	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście	6050	347 400,00	ZDP
				6350	177 600,00	
	Ogółem zadanie			x	525 000,00	
24	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Olszyny gm. Piątnica - 4 przejścia	6050	225 400,00	ZDP
				6350	341 600,00	
	Ogółem zadanie			x	567 000,00	
25	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w m. Bronowo, gm. Wizna	6050	179 200,00	ZDP
				6350	716 800,00	
	Ogółem zadanie			x	896 000,00	
26	600	60014	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"	6690	833 328,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
27	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	245 000,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
28	750	75020	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6050	480 000,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
29	750	75020	Wyposażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6060	93 640,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
30	750	75020	System do zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji	6060	50 000,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
31	750	75020	Serwer backup i domenowy	6060	200 000,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
32	750	75095	Cyfrowy Powiat	6067	134 957,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
33	750	75095	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego	6050	214 996,07	Starostwo
				Ogółem zadanie		
34	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	400 000,00	Starostwo
				Ogółem zadanie		
35	150	15013	Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży	6067	1 156 594,83	Starostwo
				6069	204 104,97	
	Ogółem zadanie			x	1 360 699,80	
36	921	92118	Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosańskich w Drozdowie - II etap	6560	728 746,47	Starostwo

	Ogółem zadanie	x	728 746,47	
Ogółem wydatki majątkowe:			87 710 521,34	x

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134/625/2022
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Uzasadnienie zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu budżetu
Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok**

1. Dochody majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 - w wyniku rozstrzygniętych przetargów dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych. Zmiany dotyczą środków z RFRD, RFIL, Polski Ład, udział Gmin.

2. Wydatki bieżące – zadania własne:

- rozdział 75020 - zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”;
- rozdział 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej środków w projekcie „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”.

3. Wydatki majątkowe – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych spowodowane są nowymi terminami i wartościami robót budowlanych po zamknięciu procedury przetargowej;
- rozdział 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej środków w projekcie „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”.
- do autopoprawki przedłożono ujednolicony projekt Planu wydatków majątkowych na 2023 rok.

4. Przychody w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 10.360.159,65 zł.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski