

UCHWAŁA NR XLIX/279/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.036.734,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 99.087.5592,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73.751.172,95 zł,
- b) dochody majątkowe - 25.336.419,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.036.734,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 135.171.103,75 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 74.856.389,89 zł,
- b) wydatki majątkowe - 60.314.713,86 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	6 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 888,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 846,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	211 851,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 652,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 999,52
	80115		Technika	17 995,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 995,20
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
Razem:				3 036 734,72

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **3.036.734,72 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 6.888,00 zł w planie finansowych Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. otrzymanego odszkodowania,
- 2) w rozdziale 75802 zwiększa się środki o kwotę 2.500.000,00 z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach powiatowych,
- 3) w rozdziale 80102 zwiększa się kwotę 211.851,52 zł , w tym:
 - w planie finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zuzeli kwotę 2.200,00 zł tyt. otrzymanego zwrotu wydatków za energię
 - w planie finansowym ZSS w Starym Lubiejewie kwotę 9.652,00 ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego kwotę 199.999,52 zł ze środków PFRON.

- 4) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 17.995,20 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 5) w rozdziale 92605 zwiększa się kwotę 300.000,00 zł. z tyt. pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	2 191 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 336 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
	60095		Pozostała działalność	-145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-145 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 846,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	211 851,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 999,52
	80115		Technika	147 995,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 995,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
926			Kultura fizyczna	485 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
Razem:				3 036 734,72

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **3.036.734,72 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 zwiększa się kwotę 2.336.888,00 zł z przeznaczeniem na :
 - w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na usługi remontowe w wysokości 6.888,00 zł,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego na realizację wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.330.000,00 zł,
- 2) w rozdziałach 80102 i 80115 zwiększa się kwotę 359.846,72 zł z przeznaczeniem na :
 - w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na zakup wyposażenia w wysokości 2.200,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 9.652,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 17.995,20 zł,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego na realizację wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 329.999,52 zł oraz przenosi się środki do rozdziału 92605 w wysokości 485.000,00 zł ,
- 3) w rozdziale 92605 przenosi się środki w wysokości 485.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/279/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 czerwca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 848 547,99	2 185 000,00	56 033 547,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 583 547,99	2 330 000,00	55 913 547,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 583 547,99	2 330 000,00	55 913 547,99
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m.Kamieńczyk Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W	168 171,71	0,00	168 171,71
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	335 000,00	0,00	335 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 016 451,33	0,00	1 016 451,33
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	3 779 072,78	0,00	3 779 072,78
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	270 000,00	0,00	270 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	7 974 328,83	0,00	7 974 328,83
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	270 000,00	0,00	270 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	8 979 253,34	0,00	8 979 253,34
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	10 646 270,00	0,00	10 646 270,00
	60095	Pozostała działalność	265 000,00	- 145 000,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 145 000,00	120 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	250 000,00	- 145 000,00	105 000,00
710		Działalność usługowa	27 166,35	0,00	27 166,35
	71095	Pozostała działalność	27 166,35	0,00	27 166,35
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	0,00	27 166,35

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 166,35	0,00	27 166,35
750			Administracja publiczna	82 000,00	0,00	82 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej przed budynek Starostwa Powiatowego	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 702 000,00	329 999,52	2 031 999,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	199 999,52	899 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	199 999,52	899 999,52
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	200 000,00	199 999,52	399 999,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	0,00	500 000,00
	80115		Technika	990 000,00	130 000,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	130 000,00	1 120 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	830 000,00	120 000,00	950 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00	0,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	160 000,00
	85111		Szpital ogólny	160 000,00	0,00	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	485 000,00	1 915 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	485 000,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	485 000,00	1 915 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	480 000,00	480 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszłokolejnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Razem				57 314 714,34	2 999 999,52	60 314 713,86

Finansowanie wydatków majątkowych:

1. Przychody w wysokości 18.430.109,45 zł :

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 13 października 2021 r. na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki,, w wysokości **5.707.883,34 zł.**
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przejścia Dla Pieszych w wysokości **599.623,04 zł.**
- c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W,, w wysokości **10.543.530,29 zł.**
- d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z II tury z roku 2020 w wysokości **1.579.072,78 zł**
 2. **Przychody** z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **3.298.185,06 zł.**
 3. **Przychody** z tyt. kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**
 4. **Dochody** majątkowe tj. pomoc finansowa od gmin w wysokości **7.045.252,00 zł.**
 5. **Dochody** majątkowe tj. 4 raty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **6.839,00 zł.**
 6. Rządowy Fundusz **Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza) w wysokości **7.820.000,00 zł.**

7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z roku 2022 w wysokości **7.464.328,83 zł.**
8. Pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” w wysokości **300.000,00 zł.**
9. Z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **2.500.000,00 zł.**
10. Środki PFRON w wysokości **199.999,52 zł.**