

UCHWAŁA NR LI/297/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 lipca 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 402.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.971.241,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 75.244.822,63 zł,
- b) dochody majątkowe - 25.726.419,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 402.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.654.753,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 76.950.039,57 zł,
- b) wydatki majątkowe - 60.704.713,86 zł.

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

§ 3. Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 760,00
	80115		Technika	9 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Razem:				402 760,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **402.760,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 350.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 2) w rozdziale 75801 zwiększa się kwotę 3.000,00 zł do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej,
- 3) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 9.760,00 zł z tyt. wpłat młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu "Poznaj Polskę",
- 4) w rozdziale 80120 zwiększa się kwotę 40.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla zabytków”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 384,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 384,68
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	66 615,32
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 615,32
	60095		Pozostała działalność	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-7 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-7 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-7 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 760,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000,00
	80115		Technika	9 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				402 760,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **402.760,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 zwiększa się wydatki o kwotę 170.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w rozdziale 60018 zwiększa się kwotę 66.615,32 zł z przeznaczeniem na zwrot niewydatkowanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 3) w rozdziale 75075 przenosi się środki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Ostrów Maz. na organizację dożynek,
- 4) w rozdziale 75704 przenosi się środki do rozdziału 92195 na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego,
- 5) w rozdziale 80102 i 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 220.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 9.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Poznaj Polskę,, .

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/297/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 033 547,99	170 000,00	56 203 547,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 913 547,99	183 384,68	56 096 932,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 913 547,99	183 384,68	56 096 932,67
			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 Dubois 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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	190 000,00	630 000,00	820 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	7 974 328,83	- 280 000,00	7 694 328,83
		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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	8 979 253,34	- 166 615,32	8 812 638,02
		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
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	66 615,32	66 615,32
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 615,32	66 615,32
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki"	0,00	66 615,32	66 615,32
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
		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	105 000,00	- 80 000,00	25 000,00
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	2 031 999,52	220 000,00	2 251 999,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	899 999,52	- 380 000,00	519 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 999,52	- 380 000,00	519 999,52
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	399 999,52	0,00	399 999,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	- 380 000,00	120 000,00
	80115		Technika	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	950 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	600 000,00	612 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	600 000,00	612 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	180 000,00	180 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00	420 000,00	432 000,00
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	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	480 000,00	0,00	480 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Razem				60 314 713,86	390 000,00	60 704 713,86

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 Piesznych 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.**
11. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(FOGR) **350.000,00 zł,**
12. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(zabytki) **40.000,00 zł,**

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			253 451,25
710	71095	Dotacja na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			27 166,35
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			8 500,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na organizację dożynek			80 000,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			16 050,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			38 390,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			4 800,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej			160 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			113 171,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			471 732,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			18 746,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			90 625,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 873,90		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	107 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			322 967,90	0,00	1 648 691,60