

UCHWAŁA NR LII/305/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 sierpnia 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. 1526), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 13.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.163.812,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 75.437.393,63 zł,
- b) dochody majątkowe - 25.726.419,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.847.324,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 77.142.610,57 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/305/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
750			Administracja publiczna	13 584,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 584,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 584,00
Razem:				13 584,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **13.584,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75020 zwiększa się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 13.584,00 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników Starostwa Powiatowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	390 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
750			Administracja publiczna	13 584,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 584,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	-430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-430 000,00
Razem:				13 584,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **13.584,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014, 80120 i 92605 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w rozdziale 75020 zwiększa się środki o kwotę 13.584,00 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/305/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 203 547,99	390 000,00	56 593 547,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 096 932,67	390 000,00	56 486 932,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 096 932,67	390 000,00	56 486 932,67
			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 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 rozbiorą 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	60 000,00	330 000,00

		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 Nnienafy-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	820 000,00	330 000,00	1 150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	7 694 328,83	0,00	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	8 812 638,02	0,00	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	66 615,32	0,00	66 615,32
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 615,32	0,00	66 615,32
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki"	66 615,32	0,00	66 615,32
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	2 251 999,52	40 000,00	2 291 999,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	519 999,52	0,00	519 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 999,52	0,00	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	120 000,00	0,00	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	612 000,00	40 000,00	652 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	40 000,00	652 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	432 000,00	0,00	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	- 430 000,00	1 485 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 915 000,00	- 430 000,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	- 430 000,00	1 485 000,00
			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	80 000,00	560 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00	- 510 000,00	920 000,00
Razem				60 704 713,86	0,00	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 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.**
11. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(FOGR) **350.000,00 zł,**
12. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(zabytki) **40.000,00 zł,**