

UCHWAŁA NR XLIV/265/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 stycznia 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 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.321.989,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 86.305.554,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 72.652.665,75 zł,
- b) dochody majątkowe - 13.652.889,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.321.989,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 121.772.065,04 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 73.348.898,69 zł,
- b) wydatki majątkowe - 48.423.166,35 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				
020			Leśnictwo	101 989,87
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 989,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 989,87
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	7 820 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 820 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 820 000,00
Razem:				8 321 989,87

Dokonywane zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **8.321.989,87 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 02002 zwiększa się dochody o kwotę 101.989,87 zł z tyt. środków otrzymanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na sporządzenie upuszczonych planów urządzenia lasu,
- 2) w rozdziale 60014 zwiększa się dochody o kwotę 400.000,00 z tyt. pomocy finansowej od gminy Wąsewo i gminy Stary Lubotyń,
- 3) w rozdziale 75816 zwiększa się dochody o kwotę 7.820.000,00 zł z tyt. otrzymanej promesy na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
020			Leśnictwo	101 989,87
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 989,87
		4300	Zakup usług pozostałych	101 989,87
600			Transport i łączność	8 220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 000,00
Razem:				8 321 989,87

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **8.321.989,87 zł.** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 02002 zwiększa się wydatki z tyt. otrzymanej dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu ,
- 2) w rozdziale 60014 zwiększa się wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/265/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 stycznia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 762 000,00	8 220 000,00	45 982 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 497 000,00	8 220 000,00	45 717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00	8 220 000,00	45 717 000,00
			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	405 000,00	0,00	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	405 000,00	0,00	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			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 Nnienalty-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	280 000,00	0,00	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	420 000,00	0,00	420 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	180 000,00	0,00	180 000,00
			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	2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	10 927 000,00	0,00	10 927 000,00
			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	1 780 000,00	8 150 000,00	9 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			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	0,00	250 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	902 000,00	0,00	902 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	0,00	500 000,00
	80115		Technika	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Razem				40 203 166,35	8 220 000,00	48 423 166,35

Finansowanie wydatków majątkowych:

1. Przychody w wysokości 18.080.430,29 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 **7.536.900,00 zł.**
- b) 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 **10.543.530,23 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 **3.439.847,06 zł.**

3. **Przychody** z tyt. kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**

4. **Dochody** majątkowe tj. pomoc finansowa od gmin w wysokości **5.826.050,00 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.**