

UCHWAŁA Nr 55/133.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 maja 2022 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 305 z późn. zm.) i § 64 ust. 1 pkt 4 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) – uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę: **156.245,00 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę: **156.245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

§ 2. Budżet powiatu nie ulega zmianom i wynosi:

- 1) Dochody: **83.532.326,00 zł**,
- 2) Wydatki: **92.009.419,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak – członek
- 3) Marek Chyliński - członek
- 4) Sławomir Krystek - członek
- 5) Dariusz Twardowski – członek

.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 655.133.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 maja 2022 roku

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę: 156.245,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk” – kwota zwiększenia: 10.589,00 zł.
2. Realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie” – kwota zwiększenia: 54.113,00 zł.
3. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo – Gorzewo” - kwota zwiększenia: 65.063,00 zł.
4. Realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek-Włostybory- (Koziebrody)” – kwota zwiększenia: 26.480,00 zł.

- kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 156.245,00 zł z tytułu:

1. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo” - kwota zmniejszenia: 8.829,00 zł.
2. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo” - kwota zmniejszenia: 1.760,00 zł.,
3. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin – Września” - kwota zmniejszenia: 54.113,00 zł.,
4. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo – Gójsk”- kwota zmniejszenia: 58.942,00 zł.,
5. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne” - kwota zmniejszenia: 4.466,00 zł.
6. Realizacji zadania pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo” - kwota zmniejszenia: 1.655,00 zł;
7. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże – droga 10”– kwota zmniejszenia: 26.480,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 655.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	92 009 419,00	68 798 556,00	60 799 080,00	47 029 901,00	13 769 179,00	3 583 981,00	2 004 626,00	1 201 921,00	344 117,00	864 831,00	23 210 863,00	23 210 863,00	35 568,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 009 419,00	68 798 556,00	60 799 080,00	47 029 901,00	13 769 179,00	3 583 981,00	2 004 626,00	1 201 921,00	344 117,00	864 831,00	23 210 863,00	23 210 863,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Czeźnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 655.133.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	60 589,00	60 589,00	30 295,00		30.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	145 063,00	145 063,00	72 531,00		72.532,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	916 283,00	1.406.634,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.353,00 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa -do pozyskania 100 000 zł Dotacja z Gmin	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1.600.000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 200.000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00	1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00	1.007.080,00 zł Przychody budżetu	Zarząd Dróg Powiatowych

19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
20	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	1 425 417,00	1 425 417,00	1 425 417,00		środki z RFiL, Przychody budżetu.	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo Powiatowe
23	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00			Starostwo Powiatowe
24	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe

25	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych	197 184,00	197 184,00	100 000,00		97.184,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
26	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
27	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe

28	854	85403	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 450 000,00	2 450 000,00	960 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu, 1.490.000,00 zł (do pozyskania) z Samorządu Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe
29	854	85407	Instalacja klimatyzacji w palcówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Ognisko Pracy Pozaszkolnej
30	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				42 017 135,00	28 070 048,00	8 785 753,00		19 284 295,00	

STAROSTA
Andrzej Staronir Cześnik