

UCHWAŁA NR LVII/337/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **217.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **95.455.931,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 78.877.789,94 zł,
- b) dochody majątkowe - 16.578.142,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **217.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **112.642.011,95 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 81.378.869,94 zł,
- b) wydatki majątkowe - 31.263.142,01 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dotacji na 2023 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	1 900,00
	60095		Pozostała działalność	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00
750			Administracja publiczna	215 370,00
	75095		Pozostała działalność	215 370,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 170,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	208 200,00
Razem:				217 270,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 217.270,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 1.900,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela,
- 2) w rozdziale 75095 zwiększa się kwotę 215.370,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu " Cyfrowy Powiat ".

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	361 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
750			Administracja publiczna	215 370,00
	75095		Pozostała działalność	215 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00
926			Kultura fizyczna	-360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-360 000,00
Razem:				217 270,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 217.270,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 360.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na :
 - a) rozbudowę drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki (+) 100.00,00 zł,
 - b) rozbudowę drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo (+) 30.000,00 zł,
 - c) waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania, które było zrealizowane w 2022 r 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 Nnienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W" (+) 130.000,00 zł.
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (+) 60.000,00 zł,
 - e) rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe (+) 40.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 1.900,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego urządzenia,

- 3) w rozdziale 75095 zwiększa się kwotę 215.370,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu " Cyfrowy Powiat",
- 4) z rozdziału 92605 przenosi się środki do rozdziału 60014 w wysokości 360.000,00 zł, z zadania pn " Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim", ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wystąpiły oszczędności w stosunku do planowanych wcześniej wartości.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/337/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 508 100,00	360 000,00	22 868 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 058 100,00	360 000,00	22 418 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00	360 000,00	8 898 100,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I	350 000,00	0,00	350 000,00
			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 Orło - Daniłowo	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00	0,00	180 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	4 288 100,00	0,00	4 288 100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00	0,00	175 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Waloryzacja do umowy 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"	0,00	130 000,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
60095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	450 000,00	0,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	208 200,00	208 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	208 200,00	208 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 200,00	208 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Cyfrowy Powiat"	0,00	208 200,00	208 200,00
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	3 026 842,01	0,00	3 026 842,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 256 842,01	0,00	2 256 842,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01	0,00	2 256 842,01
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 756 842,01	0,00	1 756 842,01
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	0,00	500 000,00
	80115		Technika	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	0,00	10 000,00

			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00	0,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	800 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	4 405 000,00	- 360 000,00	4 045 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 405 000,00	- 360 000,00	4 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00	- 360 000,00	4 045 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	4 400 000,00	- 360 000,00	4 040 000,00
Razem				31 054 942,01	208 200,00	31 263 142,01

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone w „Wydatkach majątkowych w 2023 r.” zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Dodatkowo na wniosek SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w rozdziale 85111 nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego” na nazwę „Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”. Wysokość środków nie uległa zmianie.

Finansowanie wydatków majątkowych

- 1) program Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.075.600,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł,
- 4) przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 935.000,00 zł,
- 5) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 13.750.000,00 zł,

6) dotacja na projekt "Cyfrowy Powiat,, w wysokości 208.200,00 zł.

PLAN DOTACJI NA 2023 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			317 496,75
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
851	85111	Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej			800 000,00
851	85111	Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			21 546,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 653,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 094,00		
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			955 424,00	0,00	1 842 755,75

Uzasadnienie:

W rozdziale 85111 nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego ” na nazwę ” Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ” . Wysokość środków nie uległa zmianie.