

UCHWAŁA NR LIX/345/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniającą 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 oraz z 2023 r. poz. 412.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **4.661.367,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **90.825.214,94 zł**, z tego:

a) dochody bieżące - **78.891.629,93 zł**,

b) dochody majątkowe - **11.933.585,01 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4.661.367,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **108.011.294,94 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **81.459.894,94 zł**,

b) wydatki majątkowe **26.551.400,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 LIX/345/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	1 156 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 500,00
Razem:				1 156 500,00
ZADANIA WŁASNE				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 120,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 120,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 120,99
758			Różne rozliczenia	-7 071 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 893,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-7 000 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-111 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-111 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 696,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 696,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 696,00
926			Kultura fizyczna	1 198 943,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 198 943,00
		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	73 643,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 300,00
Razem:				-5 817 867,01
Ogółem:				-4 661 367,01

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.661.367,01 zł w następujących pozycjach:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 1.156.500,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na realizację inwestycji drogowych od następujących gmin:

- gmina Boguty Pianki 406.500,00 zł,
- gmina Szulborze Wielkie 400.000, 00 zł,
- gmina Nur 350.000,00 zł .

2) w rozdziale 75818 zwiększa się kwotę 27.120,99 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonanej w wyższej wysokości od planowanej.

3) w rozdziale 75801 zwiększa się kwotę 39.893,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej na 2023 r. w kwocie wyższej od planowanej,

4) w rozdziale 75816 zmniejsza się kwotę (-) 7.000.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego dot. środków z programu Polski Ład, które zostają przesunięte na rok 2024 ,

5) w rozdziale 75832 zmniejsza się kwotę (-) 111.520,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji równoważącej na 2023 r. w kwocie niższej od planowanej,

6) w rozdziale 85324 zwiększa się kwotę 27.696,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego dot. prowizji należnej z tyt. obsługi zadań z PFRON,

7) w rozdziale 92605 zwiększa się kwotę 1.198.943,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tyt. otrzymanych środków:

- z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 73.643,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.125.300,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/345/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	1 221 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00
	60095		Pozostała działalność	406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 179,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 179,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 179,00
Razem:				1 224 579,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-7 250 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-7 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-7 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 157,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	213 157,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 157,99
	80115		Technika	-88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 000,00
852			Pomoc społeczna	27 696,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 696,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 211 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 211 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 069,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 987,44
Razem:				-5 885 946,01
Ogółem:				-4 661 367,01

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.661.367,01 zł w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst :

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę (+) 750.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w zadaniu pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela" z tyt. otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Szulborze Wielkie i Gminy Nur.
- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się kwotę 64.900,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla gminy Zaręby Kościelne na realizację dokumentacji geodezyjnej i projektowej na zadanie pn,, Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie”.
- 3) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 406.500,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadanie pn” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika”.
- 4) w rozdziale 85311 zwiększa się kwotę 3.179,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z przyjęciem nowego uczestnika z terenu powiatu ostrowskiego do WTZ w Szumowie.

Zadania własne :

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się kwotę (-) 7.270.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w zadaniach własnych i na podst. poroz. z jst w następujących zadaniach inwestycyjnych :
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela (-) 610.000,00 zł,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639 W Fidury – Koziki (+) 70.000,00 zł,
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (+) 70.000,00 zł,
 - d) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego (+) 200.000,00 zł.
 - e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie – Zuzela (-) 7.000.000,00 zł środki z programu Polski Ład.
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 19.500,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na dodatkowe zatrudnienie pracownika kwotę 10.000,00 zł oraz na składki PPK kwotę 9.500,00 zł.
- 3) w rozdziale 80102 zwiększa się kwotę 213.157,99 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadanie pn” Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie”,
- 4) w rozdziale 80115 zmniejsza się kwotę (-) 88.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej następujących zadań:

- a) Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej,
- b) Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
- 5) w rozdziale 85218 zwiększa się kwotę 27.696,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań PFRON,
- 6) w rozdziale 92605 zwiększa się kwotę 1.211.700,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012" (+) 953.700,00 zł,
 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej (+) 230.000,00 zł.
 - Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno - szatniowego oraz budowa parkingu (+) 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	22 868 100,00	- 6 048 600,00	16 819 500,00	3 297 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 418 100,00	- 6 520 000,00	15 898 100,00	2 825 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 898 100,00	480 000,00	9 378 100,00	2 825 600,00
			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	140 000,00	2 240 000,00	750 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	4 288 100,00	0,00	4 288 100,00	1 988 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	280 000,00	0,00	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 Fidury - Koziki	0,00	70 000,00	70 000,00	
		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	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzábka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00	0,00	175 000,00	87 500,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60 000,00	70 000,00	130 000,00	
		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	200 000,00	250 000,00	
		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"	130 000,00	0,00	130 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00	- 7 000 000,00	6 520 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00	
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne	0,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
	60095	Pozostała działalność	450 000,00	406 500,00	856 500,00	406 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	406 500,00	856 500,00	406 500,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	450 000,00	406 500,00	856 500,00	406 500,00
750		Administracja publiczna	208 200,00	0,00	208 200,00	
	75095	Pozostała działalność	208 200,00	0,00	208 200,00	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00	0,00	208 200,00	
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Cyfrowy Powiat"	208 200,00	0,00	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	125 157,99	3 152 000,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 256 842,01	213 157,99	2 470 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01	213 157,99	2 470 000,00	
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 756 842,01	213 157,99	1 970 000,00	
			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	- 88 000,00	162 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 88 000,00	162 000,00	
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00	- 12 000,00	0,00	
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	108 000,00	- 16 000,00	92 000,00	
			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	- 60 000,00	0,00	
	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		Szpitala ogólne	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	
			Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	0,00	800 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 045 000,00	1 211 700,00	5 256 700,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 045 000,00	1 211 700,00	5 256 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 000,00	1 054 069,56	5 099 069,56	

		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00	953 700,00	958 700,00	
		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	0,00	28 000,00	28 000,00	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	0,00	72 369,56	72 369,56	
		Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 643,00	73 643,00	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	0,00	73 643,00	73 643,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 987,44	83 987,44	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	0,00	83 987,44	83 987,44	
Razem			31 263 142,01	- 4 711 742,01	26 551 400,00	3 297 000,00

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone w „Wydatkach majątkowych w 2023 r.” zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) program Polski Ład w wysokości 6.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 3.232.100,00 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 867.814,99 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.
- 7) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 73.643,00 zł,
- 8) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.125.300,00 zł.

Plan dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

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
600	60016	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			64 900,00
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			24 725,00
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	1 910 834,75

Uzasadnienie:

W rozdziale 60016 wprowadzona została pomoc finansowa dla gminy Zaręby Kościelne na realizację dokumentacji geodezyjnej i projektowej na zadanie pn., „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie”.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 232 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 232 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 232 100,00
Razem:				3 232 100,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 614 496,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 143 096,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00
	60095		Pozostała działalność	406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 725,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 725,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
Razem:				3 774 221,75