

**UCHWAŁA NR LXI/355/2023**  
**RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 23 maja 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.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.100.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.119.379,46 zł**, z tego:

a) dochody bieżące - **79.271.115,45 zł**,

b) dochody majątkowe - **12.848.264,01 zł**.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.100.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.305.459,46 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **81.887.755,86 zł**,

b) wydatki majątkowe **27.417.703,60 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.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 LXI/355/2023  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 23 maja 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok**

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Zmiana               |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>POROZUMIENIA Z AR</b>    |          |          |                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>801</b>                  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>144 364,60</b>    |
|                             | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 144 364,60           |
|                             |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 144 364,60           |
| <b>Razem:</b>               |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>144 364,60</b>    |
| <b>POROZUMIENIA Z Z JST</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>600</b>                  |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>914 679,00</b>    |
|                             | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 914 679,00           |
|                             |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 914 679,00           |
| <b>Razem:</b>               |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>914 679,00</b>    |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>600</b>                  |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>6 523 500,00</b>  |
|                             | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 6 520 000,00         |
|                             |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 6 520 000,00         |
|                             | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 3 500,00             |
|                             |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 3 500,00             |
| <b>758</b>                  |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>-6 520 000,00</b> |
|                             | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                               | -6 520 000,00        |
|                             |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | -6 520 000,00        |
| <b>801</b>                  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>11 598,40</b>     |
|                             | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                         | 11 598,40            |
|                             |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 11 598,40            |
| <b>853</b>                  |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>26 810,00</b>     |
|                             | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 26 810,00            |
|                             |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 26 810,00            |
| <b>Razem:</b>               |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>41 908,40</b>     |
| <b>Ogółem:</b>              |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>1 100 952,00</b>  |

**Uzasadnienie:**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.100.952,00 zł w następujących pozycjach:

1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki w wysokości 144.364,60 zł z tyt. otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,

2) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 914.679,00 zł :

-pomoc finansowa z gminy Andrzejewo 350.000,00 zł,

-pomoc finansowa z Gminy Zareby Kość 64.679,00 zł,

- pomoc finansowa tzw.FOGR z Urzędu Marszałkowskiego 500.000,00 zł.

3) w rozdziale 60014 i 75816 następuje zmiana klasyfikacji budżetowej,

4) w rozdziale 60095 zwiększa się środki w wysokości 3.500,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. różnych dochodów,

5) w rozdziale 80102 zwiększa się środki o kwotę 11.598,40 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

6) w rozdziale 85324 zwiększa się środki w wysokości 26.810,00 zł z tyt. 2,5 % prowizji z realizacji zadań PFRON.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/355/2023  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 23 maja 2023 r.

**Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok**

| Dział                     | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Zmiana              |
|---------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>POROZUMIENIA Z AR</b>  |          |          |                                                                                                                                    |                     |
| <b>801</b>                |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>144 364,60</b>   |
|                           | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 144 364,60          |
|                           |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 144 364,60          |
| <b>Razem:</b>             |          |          |                                                                                                                                    | <b>144 364,60</b>   |
| <b>POROZUMIENIA Z JST</b> |          |          |                                                                                                                                    |                     |
| <b>600</b>                |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>914 679,00</b>   |
|                           | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 914 679,00          |
|                           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 914 679,00          |
| <b>921</b>                |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|                           | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 000,00           |
|                           |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00           |
| <b>Razem:</b>             |          |          |                                                                                                                                    | <b>924 679,00</b>   |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>     |          |          |                                                                                                                                    |                     |
| <b>600</b>                |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>-61 179,00</b>   |
|                           | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | -64 679,00          |
|                           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | -64 679,00          |
|                           | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 500,00            |
|                           |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 500,00            |
| <b>801</b>                |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>49 973,80</b>    |
|                           | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                        | 11 598,40           |
|                           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 598,40           |
|                           | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 38 375,40           |
|                           |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 38 375,40           |
| <b>852</b>                |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>26 810,00</b>    |
|                           | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                   | 26 810,00           |
|                           |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00           |
|                           |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 5 000,00            |
|                           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 810,00           |
| <b>926</b>                |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            | <b>16 303,60</b>    |
|                           | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                               | 16 303,60           |
|                           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 16 303,60           |
| <b>Razem:</b>             |          |          |                                                                                                                                    | <b>31 908,40</b>    |
| <b>Ogółem:</b>            |          |          |                                                                                                                                    | <b>1 100 952,00</b> |

**Uzasadnienie:**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.100.952,00 zł w następujących pozycjach:

**Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej :**

1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki w wysokości 144.364,60 zł w planie finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na wyposażenie strzelnicy,

**Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst :**

1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 914.679,00 zł , w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na:

- " Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 W granica województwa- Przeździecko - Lenarty - Przeździecko - Grzymki ,, 850,000,00 zł,
- " 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" 64.679,00 zł.

2) w rozdziale 92195 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na kontynuację prac konserwatorskich przy XIX wiecznym wiatraku znajdującym się na terenie Gminy Boguty Pianki.

#### **Zadania własne :**

1) w rozdziale 60014 przenosi się środki w wysokości 64.679,00 zł:

- w planie finansowym Starostwa do rozdziału 92195 kwotę 10.000,00 zł oraz do rozdziału 92605 kwotę 16.303,60 zł na zadania pn., Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu " ,
- w rozdziale 80195 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. zwiększa się kwotę 38.375,40 zł. na wyposażenie strzelnicy,

2) w rozdziale 60095 zwiększa się środki w wysokości 3.500,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

3) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 11.598,40 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników,

4) w rozdziale 85218 zwiększa się środki w wysokości 26.810,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki w ramach obsługi zadań PFRON.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           | w tym porozumienia z JST |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>16 819 500,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>17 669 500,00</b> | <b>4 211 679,00</b>      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | 15 898 100,00        | 850 000,00        | 16 748 100,00        | 3 740 279,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 9 378 100,00         | 850 000,00        | 10 228 100,00        | 3 740 279,00             |
|       |          |          | 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           | 850 000,00        | 1 200 000,00         | 850 000,00               |
|       |          |          | 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                                                                                           | 78 000,00            | 0,00              | 78 000,00            |                          |
|       |          |          | 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                                                                      | 2 240 000,00         | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |            |
|     |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury                                                                                                                                                                                   | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |            |
|     |       |      | 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 - Jarząbka - 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                                                                                                                                                            | 130 000,00        | 0,00        | 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                                                                                                                                                                             | 250 000,00        | 0,00        | 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        | 64 679,00  |
|     | 6370  |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                        | 6 520 000,00      | 0,00        | 6 520 000,00      |            |
|     |       |      | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego                                                                                                                                                                             | 6 520 000,00      | 0,00        | 6 520 000,00      |            |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                     | 64 900,00         | 0,00        | 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                                                                                           | 64 900,00         | 0,00        | 64 900,00         | 64 900,00  |
|     |       |      | Pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne                                                                                                                                                                                                                 | 64 900,00         | 0,00        | 64 900,00         | 64 900,00  |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 856 500,00        | 0,00        | 856 500,00        | 406 500,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 856 500,00        | 0,00        | 856 500,00        | 406 500,00 |
|     |       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika                                                                                                                                                                          | 856 500,00        | 0,00        | 856 500,00        | 406 500,00 |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>208 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208 200,00</b> |            |
|     | 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 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>  |            |
|     | 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           |  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>3 152 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 152 000,00</b> |  |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                      | 2 470 000,00        | 0,00             | 2 470 000,00        |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 470 000,00        | 0,00             | 2 470 000,00        |  |
|            |       |      | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie                                                                | 1 970 000,00        | 0,00             | 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                                                                                                                                                         | 162 000,00          | 0,00             | 162 000,00          |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 162 000,00          | 0,00             | 162 000,00          |  |
|            |       |      | Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej                                                                                                             | 92 000,00           | 0,00             | 92 000,00           |  |
|            |       |      | Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                            | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |  |
|            | 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          |  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>1 050 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 050 000,00</b> |  |
|            | 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                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |  |
|            |       |      | Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej                                                  | 800 000,00          | 0,00             | 800 000,00          |  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>5 256 700,00</b> | <b>16 303,60</b> | <b>5 273 003,60</b> |  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 5 256 700,00        | 16 303,60        | 5 273 003,60        |  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 099 069,56        | 16 303,60        | 5 115 373,16        |  |
|            |       |      | Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"                                                              | 950 700,00          | 0,00             | 950 700,00          |  |
|            |       |      | Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu               | 36 000,00           | 16 303,60        | 52 303,60           |  |

|              |      |                                                                                                                         |                      |                   |                      |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              |      | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej | 72 369,56            | 0,00              | 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                                                                              | 73 643,00            | 0,00              | 73 643,00            |                     |
|              |      | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej | 73 643,00            | 0,00              | 73 643,00            |                     |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 83 987,44            | 0,00              | 83 987,44            |                     |
|              |      | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej | 83 987,44            | 0,00              | 83 987,44            |                     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                         | <b>26 551 400,00</b> | <b>866 303,60</b> | <b>27 417 703,60</b> | <b>4 211 679,00</b> |

### **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 4.146.779,00 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 819.439,59 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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |                                                                                                                                               |                      |               |                     |
| 600                                                          | 60014    | Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                        |                      |               | 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          |
| 921                                                          | 92195    | Dotacja dla Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadania własne związane z pracami konserwatorskimi przy XIX wiecznym wiatraku. |                      |               | 10 000,00           |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                               |                      |               |                     |
| 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           |
| <b>Razem</b>                                                 |          |                                                                                                                                               | <b>955 424,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1 920 834,75</b> |

**Uzasadnienie:**

W rozdziale 92195 wprowadzona została pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na kontynuację prac konserwatorskich przy XIX wiecznym wiatraku znajdującym się na terenie Gminy Boguty Pianki.

**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             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>4 146 779,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 4 146 779,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 146 779,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>4 146 779,00</b> |

**Plan wydatków**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 529 175,75</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 4 057 775,75        |
|               |          | 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                                                                                                                       | 3 740 279,00        |
|               | 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          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>24 725,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>135 000,00</b>   |
|               | 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          |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>4 698 900,75</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Plan dochodów**

w złotych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>57 090,00</b>  |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 57 090,00         |
|               |                 | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 57 090,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>144 364,60</b> |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 144 364,60        |
|               |                 | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 144 364,60        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                  | <b>201 454,60</b> |

**Plan wydatków**

w złotych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                          | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                | <b>57 090,00</b>  |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                | 57 090,00         |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 57 090,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>144 364,60</b> |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                 | 144 364,60        |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek | 144 364,60        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                       | <b>201 454,60</b> |