

UCHWAŁA NR LXII/366/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 czerwca 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, poz. 658 i poz. 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **468.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.731.948,33 zł**, z tego:

a) dochody bieżące - **79.607.637,32 zł**,

b) dochody majątkowe - **13.124.311,01 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **468.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.918.028,33 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **82.224.277,73 zł**,

b) wydatki majątkowe **27.693.750,60 zł**.

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

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 LXII/366/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Porozumienia z AR				
801			Oświata i wychowanie	178 996,00
	80195		Pozostała działalność	178 996,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 996,00
Razem:				178 996,00
Porozumienia z JST				
600			Transport i łączność	76 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-329 502,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-329 502,00
	60095		Pozostała działalność	406 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 500,00
801			Oświata i wychowanie	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 049,00
Razem:				276 047,00
Zadania własne				
600			Transport i łączność	12 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
852			Pomoc społeczna	890,92
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	636,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	636,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254,54
855			Rodzina	509,08
	85508		Rodziny zastępcze	509,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509,08
Razem:				13 700,00
Ogółem:				468 743,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 468.743,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki o kwotę 178.996,00 zł na program „Za życiem” na podstawie porozumienia z MEiN,
- 2) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki o kwotę 329.502,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tyt. Zmiany klasyfikacji budżetowej,
- 3) w rozdziale 60095 zwiększa się środki o kwotę 406.500,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej oraz pomocy finansowej od Gminy Andrzejewo w wysokości 76.998,00 zł,
- 4) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 199.049,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego,
- 5) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 8.600,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- 6) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 3.700,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. refundacji otrzymanej z PUP ,
- 7) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 zwiększa się środki o kwotę 1.400,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/366/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Porozumienia z AR				
801			Oświata i wychowanie	178 996,00
	80195		Pozostała działalność	178 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				178 996,00
Porozumienia z JST				
600			Transport i łączność	76 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 998,00
Razem:				76 998,00
Zadania własne				
600			Transport i łączność	-164 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-168 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-176 998,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
710			Działalność usługowa	45 743,46
	71095		Pozostała działalność	45 743,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 889,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 479,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,95
750			Administracja publiczna	-45 743,46
	75020		Starostwa powiatowe	-45 743,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 743,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	165 036,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 036,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 036,00
801			Oświata i wychowanie	62 011,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-28 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 953,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	80195		Pozostała działalność	-179 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 213,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-151 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
852			Pomoc społeczna	890,92
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	636,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,54
855			Rodzina	509,08
	85508		Rodziny zastępcze	509,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,08
926			Kultura fizyczna	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
Razem:				212 749,00
Ogółem:				468 743,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 468.743,00 zł w następujących pozycjach:

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

1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki w wysokości 178.996,00 zł na realizację projektu " Za życiem";

- w planie finansowym Bursy Szkolnej kwotę 400,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 178.596,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst :

1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 76.998,00 zł , w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na:

- " Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego"

Zadania własne :

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 168.398 zł:

- w planie finansowym Starostwa zmniejsza się kwotę 176.998,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko - Lenarty - Przeździecko - Grzymki - etap I " zwiększa się kwotę 260.000,00 zł,
- „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo zmniejsza się kwotę 360.000,00 zł,

- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się środki w wysokości 3.700,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- 3) w rozdziałach 71095 i 75020 w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki Ośrodka Dokumentacji i Kartografii,
- 4) w rozdziale 75404 zwiększa się kwotę 14.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia policji,
- 5) w rozdziale 75702 zwiększa się kwotę 165.036,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na odsetki od kredytów,
- 6) w rozdziale 80102 i 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- " Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie,, zwiększa się kwotę 20.000,00 zł,
 - "Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania" zmniejsza się kwotę 48.953,00 zł.
 - " Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej " zwiększa się kwotę 190.000,00 zł,
 - " Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej" zwiększa się kwotę 80.000,00 zł,
- 7) w rozdziale 80195 zmniejsza się środki w wysokości 179.036,00 zł zmniejsza się środki własne w planie finansowy :
- Bursy Szkolnej kwotę 400,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 178.636,00 zł,
- 8) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 zwiększa się środki o kwotę 1.400,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników,
- 9) w rozdziale 92605 w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej" zwiększa się kwotę 20.000,00 zł,
 - "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej „ Modernizacja ORLIKA 2012 " zwiększa się kwotę 115.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	17 669 500,00	- 100 000,00	17 569 500,00	4 288 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748 100,00	- 100 000,00	16 648 100,00	3 817 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 228 100,00	- 100 000,00	10 128 100,00	3 817 277,00
			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	1 200 000,00	260 000,00	1 460 000,00	850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórka 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	- 360 000,00	3 928 100,00	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	76 998,00
		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		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	3 152 000,00	241 047,00	3 393 047,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 470 000,00	- 28 953,00	2 441 047,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 28 953,00	2 441 047,00	
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 970 000,00	20 000,00	1 990 000,00	
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	- 48 953,00	451 047,00	
	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	270 000,00	790 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	270 000,00	790 000,00	
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	190 000,00	200 000,00	
			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	80 000,00	240 000,00	
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	
			Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	0,00	800 000,00	
926			Kultura fizyczna	5 273 003,60	135 000,00	5 408 003,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 273 003,60	135 000,00	5 408 003,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 373,16	135 000,00	5 250 373,16	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	950 700,00	115 000,00	1 065 700,00	
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	52 303,60	0,00	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	
Razem			27 417 703,60	276 047,00	27 693 750,60	4 288 677,00

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 4.223.777,00 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.
- 9) dotacje z samorządu województwa mazowieckiego 199.049,00 zł.

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	4 223 777,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 817 277,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 817 277,00
	60095		Pozostała działalność	406 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 500,00
801			Oświata i wychowanie	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 049,00
Razem:				4 422 826,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 606 173,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 134 773,75
		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	3 817 277,00
	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	135 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	125 000,00

			terytorialnego	
	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
Razem:				4 775 898,75

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Plan dochodów

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	57 090,00
	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
801			Oświata i wychowanie	323 360,60
	80195		Pozostała działalność	323 360,60
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	323 360,60
Razem:				380 450,60

Plan wydatków

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	57 090,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 090,00
801			Oświata i wychowanie	323 360,60
	80195		Pozostała działalność	323 360,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 114,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				380 450,60

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo
geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok**

Plan dochodów

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	784 799,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00
Razem:				784 799,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	757 943,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 152,57
		4300	Zakup usług pozostałych	642 152,57
	71095		Pozostała działalność	115 790,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 936,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 479,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,95
Razem:				757 943,46