

UCHWAŁA NR LXIV/375/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **540.188,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.619.272,17 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **79.703.161,16 zł**,
- b) dochody majątkowe - **12.916.111,01 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **188.337,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **110.533.877,80 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **82.840.127,20 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. 1. Ustala się deficyt w wysokości **17.914.605,63 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.436.080,00 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **13.750.000,00 zł**.
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **728.525,63 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **19.678.525,63 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.200.000,00 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł**.
- 3) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **728.525,63 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.763.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.720.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.750.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik 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 LXIV/375/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Zadania własne	
600			Transport i łączność	21 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00
	60095		Pozostała działalność	12 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 760,00
750			Administracja publiczna	-215 370,00
	75095		Pozostała działalność	-215 370,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-7 170,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-208 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 316,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 316,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 316,33
758			Różne rozliczenia	-112 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-112 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-112 299,00
801			Oświata i wychowanie	-240 195,84
	80115		Technika	-240 195,84
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-240 195,84
Razem:				-540 188,51

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 540.188,51 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 i 60095 zwiększa się kwotę 21.360,00 zł w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. otrzymanego odszkodowania i refundacji wynagrodzeń z PUP oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 2) w rozdziale 75095 zmniejsza się kwotę 215.370,00 zł w planie dochodów Starostwa z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej na przychody.
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 6.316,33 zł w planie dochodów Komendy Powiatowej PSP z tyt. zwrotów z lat ubiegłych,
- 4) w rozdziale 75801 zmniejsza się kwotę 112.290,00 zł w planie dochodów Starostwa z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej na 2023 r,
- 5) w rozdziale 80115 zmniejsza się kwotę 240.195,84 zł w planie dochodów Starostwa z tyt. zmiany klasyfikacji na przychody .

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/375/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Porozumienia z JST	
801			Oświata i wychowanie	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 049,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 233,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233,00
Razem:				200 282,00

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	51 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
	60095		Pozostała działalność	12 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 316,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 316,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 316,33
757			Obsługa długu publicznego	121 527,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 527,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 527,79
801			Oświata i wychowanie	-129 049,00
	80115		Technika	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-199 049,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	-70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
			Razem:	-11 944,88
			OGÓŁEM	188 337,12

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 188.337,12 zł w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst :

- 1) w rozdziale 80120 następuje zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst,
- 2) w rozdziale 85311 zwiększa się kwotę 1.233,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.

Zadania własne :

- 1) w rozdziale 60014 i 60095 zwiększa się kwotę 51260,00 zł w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika, szkolenia pracowników, remont barier oraz wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 2631W w miejscowości Kosewo,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 6.316,33 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP na zwrot dotacji,
- 3) w rozdziale 75702 zwiększa się kwotę 121.527,79 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek,
- 4) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 70.000,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zadanie pn „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej" oraz następuje zmiana nazwy zadania, z obecnej " Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej" na nazwę zadania „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej" wraz z wcześniej zaplanowanymi środkami na ten cel.
- 5) w rozdziale 80120 następuje zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst,

6) w rozdziale 85311 zwiększa się kwotę 8.000,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej w Starym Lubiejewie.

7) w rozdziale 92605 zmniejsza się środki o kwotę 70.000,00 zł w planie wydatków Starostwa z następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim (-) 117.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej (+) 35.000,00 zł,
- Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012" (+) 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	17 569 500,00	0,00	17 569 500,00	4 288 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 648 100,00	0,00	16 648 100,00	3 817 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128 100,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	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	3 928 100,00	0,00	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 Nnienalty-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	3 393 047,00	70 000,00	3 463 047,00	199 049,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 441 047,00	0,00	2 441 047,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 047,00	0,00	2 441 047,00	
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	451 047,00	0,00	451 047,00	
	80115		Technika	162 000,00	70 000,00	232 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	70 000,00	232 000,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	140 000,00	140 000,00	
			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	- 70 000,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	790 000,00	0,00	790 000,00	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00	199 049,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	200 000,00	0,00	200 000,00	119 049,00
			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	240 000,00	0,00	240 000,00	80 000,00
	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	5 408 003,60	- 70 000,00	5 338 003,60	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 408 003,60	- 70 000,00	5 338 003,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 373,16	- 70 000,00	5 180 373,16	

		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	35 000,00	55 000,00	
		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	1 065 700,00	12 000,00	1 077 700,00	
		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	- 117 000,00	3 923 000,00	
	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			27 693 750,60	0,00	27 693 750,60	4 487 726,00

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

Dz iał	Rozdz iał	Paragr af	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

Dz iał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Po zmianie
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	86 800,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
801			Oświata i wychowanie	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 049,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 958,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 958,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 958,00
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 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
Razem:			5 052 980,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	18 950 000,00	728 525,63	19 678 525,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	728 525,63	728 525,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00

Rozchody ogółem:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 763 920,00	0,00	1 763 920,00

Uzasadnienie:

Zwiększają się przychody o kwotę 728.525,63 zł z tytułu niewykorzystanych środków , o których mowa w art.217 ust 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych :

- 1) kwota 31.281,63 zł - wpłynęła w grudniu 2022 r. jako płatność końcowa z projektu pn „ Mobilność kadry- rozwijanie kompetencji językowych dla nauczycieli Z.Sz. w Małkini Górnej ‘ realizowanego od 2020 r.
- 2) kwota 87.656,02 zł – wpłynęła w grudniu 2022 r. jako płatność końcowa z projektu pn „ Umiejętności zawodowe uczniów Z.Sz. Nr 2 w Ostrowi mazowieckiej „, realizowanego od 2020 r.
- 3) kwota 188.717,82 zł – wpłynęła w grudniu 2022 r. na realizację w 2023 r przez Z.Sz Nr 1 projektu pn „ Mobilność edukacyjna osób „ . W projekcie budżetu na 2023 były te środki zaplanowane w planie dochodów.
- 4) kwota 205.500,16 zł – wpłynęła w grudniu 2022 r. na realizację w 2023 r przez Z.Sz Nr 2 projektu pn „ Erasmus+ 2021-2027” W projekcie budżetu na 2023 były te środki zaplanowane w planie dochodów.

5) kwota 215.370,00 zł - wpłynęła w grudniu 2022 r. na realizację w 2023 r przez Starostwo Powiatowe projektu pn „ Cyfrowy powiat „.Dotacja była zaplanowana w planie dochodów na 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/375/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			317 496,75
600	60016	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			64 900,00
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			76 800,00
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			25 958,00
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
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	1 998 867,75