

UCHWAŁA NR LXV/380/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 września 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; 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 148.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.950.495,58 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **80.034.384,57 zł**,
- b) dochody majątkowe - **12.916.111,01 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 148.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **110.865.101,21 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **83.056.350,61 zł**,
- b) wydatki majątkowe **27.808.750,60 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. 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 **3.555.017,65 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 **609.587,98 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 **5.318.937,65 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 **609.587,98 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 6 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.**

§ 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 LXV/380/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	3 700,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
758			Różne rozliczenia	73 218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 218,00
801			Oświata i wychowanie	27 543,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 696,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 878,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 878,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				148 157,00
Ogółem:				148 157,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 148.157,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 3.700,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. Refundacji otrzymanej z PUP ,
- 2) w rozdziale 75801 zwiększa się kwotę 73.218,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. zwiększonej subwencji oświatowej,
- 3) w rozdziale 80120 zwiększa się kwotę 27.543,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z tyt. otrzymanego odszkodowania,
- 4) w rozdziale 85324 zwiększa się kwotę 12.878,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. prowizji obsługiwanych zadań PFRON,
- 5) w rozdziale 85333 zwiększa się kwotę 818,00 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych,

6) w rozdziale 90095 zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tytułu dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW na zadanie pn. "Ekologicznie z Rubinkiem,, realizowane w ramach programu "Ekologiczny piknik rodzinny".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/380/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-115 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Razem:				0,00
ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 047,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 047,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 047,70
600			Transport i łączność	3 700,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
710			Działalność usługowa	-7 047,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-7 047,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 047,70
750			Administracja publiczna	754,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00
801			Oświata i wychowanie	90 012,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 154,00
	80115		Technika	23 805,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 130,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 064,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,00
	80195		Pozostała działalność	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
851			Ochrona zdrowia	1 538,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00
852			Pomoc społeczna	5 747,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-207,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 411,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 994,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 899,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 899,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
	85495		Pozostała działalność	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
Razem:				148 157,00
Ogółem:				148 157,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 148.157,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach :

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst:

1) w rozdziale 60014 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 115.000,00 zł w planie Starostwa z oszczędności jakie powstały na zadaniu pn „ Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 „ na dotację dla gminy Wąsewo na realizację zadania pn " Droga powiatowa nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząśnik Włosciański-Rząśnik Majdan-Przedświt w obrębie miejscowości Rynek i RząśnikWłosciański na odcinku od km 8+040 do km 9+00"

Zadania własne :

1) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005 i 71012 przenosi się środki finansowe w wysokości 7.047,70 zł na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z dokumentacją geodezyjną dla celów aktualizacji operatu

- ewidencyjnego obrębu Nieszków oraz w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. "Ekologicznie z Rubinkiem",
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 3.700,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w związku z otrzymaną refundacją z PUP,
- 3) w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 10.750,91 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 75085, 80115, 80117, 80120, 80140 i 80195,
- 4) w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 13.901,00 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 80115, 80117 i 80120,
- 5) w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 43.465,00 zł z tyt. odpisu na zfs oraz otrzymanego odszkodowania w rozdziałach 75085, 80120,
- 6) w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej zwiększa się kwotę 9.181,00 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 80115,
- 7) w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie zwiększa się kwotę 8.883,00 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 80102 i 80134,
- 8) w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli zwiększa się kwotę 7.413,00 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 80102, 80134 i 85403,
- 9) w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 3.920,09 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 85406 i 85495,
- 10) w planie finansowym Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 3.247,00 zł z tyt. odpisu na zfs w rozdziałach 75085 i 85410,
- 11) w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się w rozdziale 85218 kwotę 7.285,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań PFRON oraz dokonuje się przeniesienia środków w rozdziałach 85117, 85218, 85220 i 85508 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy, zwiększenie odpisu na zfs oraz na wynagrodzenia dla pracowników,
- 12) w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się w rozdziale 85333 kwotę 6.411,00 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zasadzonych kosztów zastępstwa procesowego oraz na wydatki związane z realizacją zadań PFRON.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	17 569 500,00	115 000,00	17 684 500,00	4 403 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 648 100,00	115 000,00	16 763 100,00	3 932 277,00
		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	
			Przebudowa 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	100 000,00	500 000,00	
			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	- 100 000,00	200 000,00	
		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	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
		Dotacja dla gminy Wąsewo na realizację zadania pn " Droga powiatowa nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząśnik Włościański-Rząśnik Majdan-Przedświt w obrębie miejscowości Rynek i Rząśnik Włościański na odcinku od km 8+040 do km 9+00"	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00
		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
		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	
		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	3 463 047,00	0,00	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	232 000,00	0,00	232 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	92 000,00	0,00	92 000,00	
	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		Szpitala ogólne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	0,00	800 000,00	
926			Kultura fizyczna	5 338 003,60	0,00	5 338 003,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 338 003,60	0,00	5 338 003,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 373,16	0,00	5 180 373,16	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	55 000,00	0,00	55 000,00	

		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	1 077 700,00	0,00	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	3 923 000,00	0,00	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	115 000,00	27 808 750,60	4 602 726,00

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Zwiększenie środków o kwotę 115.000,00 zł w „Wydatkach majątkowych w 2023 r.” zostało opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się również przeniesienia środków w wysokości 100.000,00 zł z zadania pn „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne” na zadanie pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń”

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 934.439,59 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	202 496,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 277,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00
	60095		Pozostała działalność	406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00
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

**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			202 496,75
600	60014	Dotacja dla gminy Wąsewo			115 000,00
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	131 094,00		
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:			963 424,00	0,00	1 998 867,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	18 950 000,00	0,00	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	728 525,63	-118 937,65	609 587,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 200 000,00	118 937,65	5 318 937,65
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 763 920,00	0,00	1 763 920,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej paragrafów przychodów w wysokości 118.937,65 zł.