

UCHWAŁA NR LXVII/391/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 listopada 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 (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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872). uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 975.160,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **99.966.787,10 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **86.367.604,09 zł**,
- b) dochody majątkowe - **13.599.183,01 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 274.839,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.331.601,12 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **83.543.352,32 zł**,
- b) wydatki majątkowe **25.788.248,80 zł**.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9.364.814,02 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości **8.755.226,04 zł**,
- 2) środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **609.587,98 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.678.734,02 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.319.146,04 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 **8.313.920,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **7.020.000,00 zł**,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,

3) przelewy na rachunki lokat w kwocie **1.250.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 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 **8.755.226,04 zł.**

3) z tytułu zaciąganego kredytu, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.994.773,96 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 LXVII/391/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-366 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	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
Razem:				-366 500,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	30 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00
	60095		Pozostała działalność	13 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 096,00
750			Administracja publiczna	141 702,00
	75020		Starostwa powiatowe	141 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 638,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 064,00
758			Różne rozliczenia	1 134 943,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 134 943,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 134 943,00
801			Oświata i wychowanie	15 779,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 267,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 267,15
	80120		Licea ogólnokształcące	11 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 128,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 384,00
852			Pomoc społeczna	3 673,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 390,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990,77
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283,07

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283,07
855			Rodzina	566,16
	85508		Rodziny zastępcze	566,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	566,16
Razem:				1 327 160,15
ZADANIA ZLECONY				
710			Działalność usługowa	14 500,00
	71015		Nadzór budowlany	14 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00
Razem:				14 500,00
OGÓŁEM:				975 160,15

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **975.160,15 zł** w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst:

1) w rozdziałach 60014 i 60095 zmniejsza się środki w wysokości 366.500,00 zł w planie finansowym Starostwa z tytułu:

- zwiększenia pomocy finansowej z gminy Andrzejewo w wysokości 40.000,00 zł,
- zmniejszenia pomocy finansowej z gminy Boguty Panki w wysokości 406.500,00 zł.

Zadania własne:

1) w rozdziałach 60014 i 60095 zwiększa się środki w wysokości 30.496,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej z tyt. uzyskanych odszkodowań, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2) w rozdziale 75020 zwiększa się środki w wysokości 141.702,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

3) w rozdziale 75802 zwiększa się środki w wysokości 1.134.943,00 zł. z tyt. otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej ,

4) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 4.267,15 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z tyt. uzyskanego odszkodowania,

5) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 11.512,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej z tyt. wpłaty odszkodowania oraz otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

6) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 zwiększa się środki w wysokości 4.240,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. zwrotu kosztów procesu oraz otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Zadania zlecone:

1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 14.500,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne środków trwałych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/391/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-366 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	-406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-406 500,00
Razem:				-366 500,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	30 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096,00
750			Administracja publiczna	141 702,00
	75020		Starostwa powiatowe	141 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 378,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 429,59
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 234,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 573,80
757			Obsługa długu publicznego	12 674,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 674,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 674,00
801			Oświata i wychowanie	138 048,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 267,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,15
	80115		Technika	122 269,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 269,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00
851			Ochrona zdrowia	-250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	-250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-250 000,00
852			Pomoc społeczna	3 673,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 390,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,77
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,07
855			Rodzina	566,16
	85508		Rodziny zastępcze	566,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,16
Razem:				77 160,15
ZADANIA ZLECONE				
710			Działalność usługowa	14 500,00
	71015		Nadzór budowlany	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem:				14 500,00
OGÓŁEM:				-274 839,85

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **274.839,85 zł** w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst:

1) w rozdziałach 60014 i 60095 zmniejsza się wydatki o kwotę 366.500,00 zł w planie finansowym Starostwa na następujące inwestycje:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I - zwiększa się kwotę 40.000,00 zł

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika - zmniejsza się kwotę 406.500,00 zł.

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 i 60095 zwiększa się środki w wysokości 30.496,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na szkolenia oraz wydatki bieżące,

2) w rozdziałach 75020 i 75095 zwiększa się środki w wysokości 141.702,00 zł w planie finansowym Starostwa oraz dokonuje się zmian :

- z tyt. prac interwencyjnych i robót publicznych zwiększa się wynagrodzenia,
- szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- przenosi się środki w wysokości 91.429,59 zł dot. zadania "Cyfrowy Powiat"
- przenosi się środki w wysokości 5.378,21 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji.

3) w rozdziale 75702 zwiększa się środki w wysokości 12.674,00 zł w planie finansowym Starostwa na odsetki od kredytów i pożyczek,

4) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 4.267,15 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na zakup mebli szkolnych,

- 5) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 122.269,00 zł w planie finansowym Starostwa na dotację dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie,
- 6) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 11.512,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej na naprawę nawierzchni sali gimnastycznej oraz na szkolenia,
- 7) w rozdziale 85111 zmniejsza się środki w wysokości 250.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. rezygnacji z udzielenia dotacji w 2023 r. dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej,
- 8) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 zwiększa się środki w wysokości 4.240,00 zł w planie finansowym PCPR na dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego oraz na szkolenia.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 14.500,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne środków trwałych w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	17 209 572,00	- 366 500,00	16 843 072,00	4 072 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 688 172,00	40 000,00	16 728 172,00	4 007 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 172,00	40 000,00	9 953 172,00	3 892 349,00
			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	1 582 572,00	40 000,00	1 622 572,00	1 012 572,00
			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	500 000,00	0,00	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 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	87 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	
		Zakup samochodu ciężarowego typu furgon dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	140 000,00	0,00	140 000,00	
	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	115 000,00	0,00	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"	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	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	456 500,00	- 406 500,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	- 406 500,00	50 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	456 500,00	- 406 500,00	50 000,00	
710		Działalność usługowa	0,00	14 500,00	14 500,00	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	14 500,00	14 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	
		Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	14 500,00	14 500,00	

750			Administracja publiczna	208 200,00	- 93 573,80	114 626,20	
	75095		Pozostała działalność	208 200,00	- 93 573,80	114 626,20	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00	- 93 573,80	114 626,20	
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Cyfrowy Powiat"	208 200,00	- 93 573,80	114 626,20	
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	2 613 047,00	0,00	2 613 047,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 991 047,00	0,00	1 991 047,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 047,00	0,00	1 991 047,00	
			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	1 047,00	0,00	1 047,00	
	80115		Technika	162 000,00	0,00	162 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00	
			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	22 000,00	0,00	22 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	460 000,00	0,00	460 000,00	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	
			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	- 250 000,00	800 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	- 250 000,00	800 000,00	
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
			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				26 483 822,60	- 695 573,80	25 788 248,80	4 271 298,00

Uzasadnienie:

Zmniejszenie środków o kwotę 695.573,80 zł w „Wydatkach majątkowych w 2023 r.” nastąpiło w zadaniach wyszczególnionych w tabeli.

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) program Polski Ład w wysokości 6.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 3.892.349,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł,
- 4) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 8.755.226,04 zł,
- 5) przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na projekt "Cyfrowy Powiat,, w wysokości 114.626,20 zł.
- 6) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 73.643,00 zł,

- 7) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.125.300,00 zł,
- 8) dotacje z samorządu województwa mazowieckiego 199.049,00 zł,
- 9) dotacja na zakupy inwestycyjne dla PINB w wysokości 14.500,00 zł,
- 10) środki własne w wysokości 3.319.213,55 zł.

**Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	14 500,00
	71015		Nadzór budowlany	14 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00
Razem:				14 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	14 500,00
	71015		Nadzór budowlany	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Razem:				14 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			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
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	954 599,00		
802	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 151,40
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			1 085 693,00	0,00	1 765 019,15

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 892 349,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 892 349,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 892 349,00
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:				4 091 398,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 274 745,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 209 845,75
		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	3 892 349,00
		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
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:				4 721 552,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	17 678 734,02	0,00	17 678 734,02
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	609 587,98	0,00	609 587,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 319 146,04	0,00	3 319 146,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
	Rozchody ogółem:	7 063 920,00	1 250 000,00	8 313 920,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 063 920,00	0,00	7 063 920,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Uzasadnienie:

Rozchody zwiększają się o kwotę 1.250.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) kwota 1.000.000,00 zł z tyt. zwiększenia dochodów budżetu powiatu z dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst w 2023 r.
- 2) kwota 250.000,00 zł z tyt. zmian w wydatkach budżetu powiatu polegających na rezygnacji z udzielenia dotacji w 2023 r. dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Dotacja dla SPZZOZ zostaje zaplanowana jako przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2023-2024.