

UCHWAŁA NR LXX/413/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 5.812.403,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **152.487.324,54 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **109.745.587,32 zł**,
- b) dochody majątkowe - **42.741.737,22 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.262.283,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **165.348.284,54 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **103.828.595,48 zł**,
- b) wydatki majątkowe **61.519.689,06 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.860.960,00 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.210.960,00 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **6.400.000,00 zł**,
- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **14.599.880,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **6.949.880,00 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **6.400.000,00 zł**,
- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.738.920,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.700.000,00 zł**,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **38.920,00 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 **6.400.000,00 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 LXX/413/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-603 343,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-603 343,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-603 343,82
Razem:				-603 343,82
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	190 863,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 863,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	596 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-231 157,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-173 978,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-596 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-596 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-596 000,00
758			Różne rozliczenia	6 810 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 672 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 672 286,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 138 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 244,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 352,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 352,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 352,92
Razem:				6 415 746,88
OGÓŁEM:				5 812 403,06

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.812.403,06 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się kwotę 603.343,82 zł z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z gmin:

- Boguty Pianki (-) 749.000,00 zł,
- Ostrów Mazowiecka (+) 125.656,18 zł,

- Wąsewo (+) 20.000,00 zł.

Zadania własne:

1) w rozdziałach 60014 i 75618 w planie finansowy Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 596.000,00 zł.

2) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 405.136,04 zł w planie finansowym Starostwa z tyt.:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (-) 231.157,49 zł,

- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków (-) 173.978,55 zł.

3) w rozdziale 75801 zwiększa się środki w wysokości 5.672.286,00 zł w planie finansowy Starostwa z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej,

4) w rozdziale 75806 zwiększa się środki w wysokości 1.138.244,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. subwencji rozwojowej.

5) w rozdziale 85410 zwiększa się środki w wysokości 10.352,92 zł w planie Bursy Szkolnej z tyt. uzyskanego odszkodowania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/413/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-37 343,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-603 343,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-603 343,82
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 458,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 458,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 458,00
Razem:				-25 885,82
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-431 157,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-431 157,49
		4270	Zakup usług remontowych	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-371 157,49
801			Oświata i wychowanie	5 456 531,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	730 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 702,00
	80115		Technika	2 897 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 941 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	163 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 611,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 261 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 353,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	316 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 506,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	88 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 666,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 666,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 107,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 821,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	192 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 163,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 234,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 352,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 907,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-173 978,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-173 978,55
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-173 978,55
Razem:				5 288 168,88
Razem:				5 262 283,06

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.262.283,06 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn „, Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W”,

2) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 623.343,82 zł w planie finansowym Starostwa na zadania:

– Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego – (-) 749.000,00 zł z tyt. pomocy finansowej od gminy Boguty Pianki, która zostanie zaplanowana na rok 2025.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” (+) 125.656,18 zł.

3) w rozdziale 60016 zwiększa się środki w wysokości 566.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne.

4) w rozdziale 85311 zwiększa się środki w wysokości 11.458,00 zł w planie Starostwa na sfinansowanie kosztów rehabilitacji w WTZ.

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 przenosi się środki w wysokości 60.000,00 zł w planie finansowy Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn „ Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W” .

2) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 431.157,49 zł w planie finansowym Starostwa na zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II (+) 150.000,00 zł,

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie – Zuzela- (+) 300.000,00 zł,

c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy – Mianowo (+) 20.000,00 zł,

d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika (+) 50.000,00 zł,

e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze – Pałapus (+) 60.000,00 zł,

f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (-) 191.157,49 zł,

g) Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne (-) 300.000,00 zł,

h) Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego (-) 520.000,00 zł,

3) w dziale 801 i 854 zwiększa się środki w wysokości 5.672.286,00 zł z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej na regulacje wynagrodzeń nauczycieli w planach finansowych następujących jednostkach:

a) Zespół Szkół Nr 1 (+) 1.424.192,00 zł,

b) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (+) 192.671,00 zł,

c) Bursa Szkolna (+) 116.882,00zł,

d) Liceum Ogólnokształcące 1.023.502,00 zł.

e) SOSW w Zuzeli (+) 368.224,00 zł,

f) Zespół Szkół Nr 2 (+) 836.862,00 zł,

g) Zespół szkół w Małkini Górnej (+) 586.783,00 zł,

h) ZSS w Starym Lubiejewie 784.089,00 zł.

i) Starostwo -dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie (+) 339.081,00zł.

- 4) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 200.000,00 zł w planie Starostwa na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej (+)200.000,00 zł.”
- 5) w rozdziale 85311 zwiększa się środki w wysokości 10.666,00 zł w planie finansowym Starostwa na dotacje dla WTZ,
- 6) w rozdziale 85410 zwiększa się środki w wysokości 10.352,92 zł na usługi remontowe w Bursie Szkolnej z tyt. otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń,
- 7) w rozdziale 92120 zmniejsza się środki w wysokości 173.978,55 zł w planie Starostwa na zadanie „Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej (-) 173.978,55 zł.(Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków)

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 398 563,92	- 408 501,31	46 990 062,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 398 563,92	- 974 501,31	46 424 062,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 398 563,92	- 974 501,31	28 424 062,61
			Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W Nur - Ołtarze Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2628W granica województwa Zasków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	8 760 000,00	300 000,00	9 060 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	11 051 670,76	0,00	11 051 670,76
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	1 688 100,00	0,00	1 688 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	70 000,00	60 000,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	250 000,00	0,00	250 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2 206 793,16	- 65 501,31	2 141 291,85
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	2 192 000,00	- 1 269 000,00	923 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	566 000,00	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	566 000,00	566 000,00
			Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne	0,00	566 000,00	566 000,00
750			Administracja publiczna	586 000,00	0,00	586 000,00
	75095		Pozostała działalność	586 000,00	0,00	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	0,00	586 000,00
			Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51	326 000,00	0,00	326 000,00
			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.	260 000,00	0,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 310 000,00	200 000,00	2 510 000,00
	80115		Technika	2 310 000,00	200 000,00	2 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	200 000,00	510 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00
			Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	- 173 978,55	856 021,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	- 173 978,55	856 021,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 030 000,00	- 173 978,55	856 021,45
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	1 030 000,00	- 173 978,55	856 021,45
926			Kultura fizyczna	8 727 605,00	0,00	8 727 605,00
	92601		Obiekty sportowe	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				61 902 168,92	- 382 479,86	61 519 689,06

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone w "Wydatki majątkowe 2024 roku" zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.276.550,18 zł,
- 2) środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 257.104,16 zł,
- 4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 11.774.456,43 zł,
- 5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,00 zł,
- 6) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.607.605,00 zł,
- 7) Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków 826.021,45 zł,
- 8) Pomoc finansowa z Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł,
- 9) nadwyżka operacyjna 5.916.991,84 zł,
- 10) kredyt 6.400.000,00 zł,
- 11) wolne środki 5.210.960,00 zł,
- 12) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	4 677 694,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 677 694,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 144,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 276 550,18
926			Kultura fizyczna	3 607 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 605,00
Razem:				8 285 299,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	5 714 173,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 148 173,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 478,75
		4270	Zakup usług remontowych	401 144,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 550,18
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00
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	39 282,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 282,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00

	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
926			Kultura fizyczna	4 672 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 605,00
	92695		Pozostała działalność	1 065 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				10 561 060,38

**Plan dotacji na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			470 478,75
600	60016	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			566 000,00
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
851	85111	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			39 282,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
926	92695	Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki			1 000 000,00
926	92695	Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka			65 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			84 750,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			134 380,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 081,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	149 760,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			13 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			14 000,00
Razem			2 678 841,00	0,00	2 784 890,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	15.150.000,00	-550.120,00	14.599.880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7.500.000,00	-550.120,00	6.949.880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

	Rozchody ogółem:	1.738.920,00	0,00	1.738.920,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.738.920,00	0,00	1.738.920,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 550.120,00 zł.