

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniającą 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **4.813.507,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **151.024.922,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **108.766.714,96 zł**,
- b) dochody majątkowe **42.258.207,89 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **18.160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **169.436.930,32 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **106.890.530,76 zł**,
- b) wydatki majątkowe **62.546.399,56 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. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się deficyt w wysokości **18.412.007,47 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.930.339,79 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **6.400.000,00 zł**,

- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**.
 - 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.354.646,86 zł**,
 - 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości **477.020,82 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20.150.927,47 zł**, z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **7.669.259,79 zł**,
 - 2) planowanego kredytu w wysokości **6.400.000,00 zł**,
 - 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.354.646,86 zł**,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości **477.020,82 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 8 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**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-4 094 342,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 094 342,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 841 907,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 255 635,67
801			Oświata i wychowanie	-462 060,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 960,00
	80115		Technika	-477 020,82
		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	-477 020,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-257 104,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-257 104,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-257 104,16
Razem:				-4 813 507,68
OGÓŁEM:				-4 813 507,68

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.813.507,68 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 4.094.342,70 zł :

a) w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg dochody zwiększają się o kwotę 3.200,00 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

b) w planie finansowym Starostwa następuje zmiana klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.097.542,70 zł z dochodów na przychody, ponieważ planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. wpłynęły do budżetu powiatu w innym roku budżetowym tj. w grudniu 2023 r, z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024.

2) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 14.960,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

3) w rozdziale 80115 w planie finansowym Starostwa następuje zmiana klasyfikacji budżetowej w wysokości 477.020,82 zł z dochodów na przychody ponieważ planowane dochody na 2024 r. wpłynęły do budżetu powiatu w innym roku budżetowym tj. w grudniu 2023 r, z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024 dot. programów :

a) ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 1 kwota 291.583,84 zł,

b) ERASMUS + Zespół Szkół Nr 2 kwota 185.436,98 zł.

4) w rozdziale 85324 w planie finansowym Starostwa następuje zmiana klasyfikacji budżetowej w wysokości 257.104,16 zł z dochodów na przychody ponieważ planowane dochody na 2024 r. wpłynęły do budżetu powiatu w innym roku budżetowym tj. w grudniu 2023 r, z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024 dot. środków PFRON „Poprawa dostępności do przestrzeni publicznej budynku Starostwa”.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
	92116		Biblioteki	4 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	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:				14 500,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-26 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-104 540,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00
	80115		Technika	-119 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
Razem:				3 660,00
OGÓŁEM:				18 160,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.160,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 92116 zwiększa się środki w wysokości 4.500,00 zł w planie Starostwa na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, które realizowane są przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,

2) w rozdziale 92195 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w zagrodzie młynarskiej znajdującej się w miejscowości Drewnowo-Ziemaki.

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 30.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika”

2) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 3.200,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników,

3) w rozdziale 75020 zwiększa się środki w wysokości 38.000,00 zł w planie Starostwa na usługi remontowe przy budynku Starostwa Powiatowego na ul.3 Maja 51,

4) w rozdziale 75410 zwiększa się środki w wysokości 50.000,00 zł w planie Starostwa jako wpłatę na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej,

5) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 14.960,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych na szkolenia pracowników,

6) w rozdziale 80115 zmniejsza się środki w wysokości 119.500,00 zł w planie Starostwa , w tym:

a) zadanie pn „Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej’ (+) 5.000,00 zł,

b) zadanie pn „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej” (-) 124.500,00 zł.

7) w rozdziale 90095 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

8) w rozdziale 92605 przenosi się środki w wysokości 47.000,00 zł w planie Starostwa na zadanie pn „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 410 062,61	- 30 000,00	47 380 062,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 844 062,61	- 30 000,00	46 814 062,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 844 062,61	- 30 000,00	28 814 062,61
			Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			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 Zaszków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	370 000,00	0,00	370 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	1 420 000,00	- 30 000,00	1 390 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	10 721 670,76	0,00	10 721 670,76
			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	130 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
			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	2 041 291,85	0,00	2 041 291,85
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	923 000,00	0,00	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	566 000,00	0,00	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	0,00	566 000,00
			Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne	566 000,00	0,00	566 000,00
750			Administracja publiczna	815 210,50	0,00	815 210,50
	75095		Pozostała działalność	815 210,50	0,00	815 210,50
		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	50 000,00	376 000,00
			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 210,50	0,00	229 210,50
			Zakup środków trwałych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	229 210,50	0,00	229 210,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Na dokumentację projektowo-kosztorysową nowego budynku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 810 000,00	- 119 500,00	2 690 500,00
	80115		Technika	2 810 000,00	- 119 500,00	2 690 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	- 119 500,00	690 500,00

			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	- 124 500,00	675 500,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 021,45	0,00	911 021,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 021,45	0,00	911 021,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	911 021,45	0,00	911 021,45
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	911 021,45	0,00	911 021,45
926			Kultura fizyczna	8 927 605,00	47 000,00	8 974 605,00
	92601		Obiekty sportowe	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 605,00	47 000,00	1 074 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 605,00	47 000,00	1 074 605,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	1 027 605,00	47 000,00	1 074 605,00
	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	62 598 899,56	- 52 500,00	62 546 399,56

Uzasadnienie:

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

Finansowanie wydatków majątkowych 62.546.399,56 zł:

- 1) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.776.550,18 zł,
- 2) środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7.676.913,73 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 5.247.612,05 zł,
- 10) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego(FPGR) 300.000,00 zł.
- 11) środki z budżetu U.E. 229.210,50 zł.

Przychody:

- 1) kredyt 6.400.000,00 zł,
- 2) wolne środki 5.877.839,79 zł,
- 3) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł.

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.354.646,86 zł tj.:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na kwotę 4.097.542,70 zł,
- środki PFRON „Poprawa dostępności do przestrzeni publicznej budynku Starostwa” 257.104,16 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	5 477 694,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 477 694,63
		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	5 076 550,18
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:				9 085 299,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	6 514 173,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 948 173,38
		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	5 076 550,18
	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	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
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	139 500,00
	92116		Biblioteki	129 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 692 605,00
	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	1 085 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				11 472 360,38

Uzasadnienie:

Wydatki:

1) w rozdziale 92116 zwiększa się środki w wysokości 4.500,00 zł w planie Starostwa na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, które realizowane są przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,

2) w rozdziale 92195 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w zagrodzie młynarskiej znajdującej się w miejscowości Drewnowo-Ziemaki.

**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
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			76 800,00
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			129 500,00
921	92195	Dotacja dla Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadania własne związane z pracami konserwatorskimi przy XIX wiecznym wiatraku			10 000,00
926	92695	Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki			1 000 000,00
926	92695	Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrow Mazowiecka			85 000,00
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			10 000,00
Razem			2 678 841,00	0,00	2 892 190,75

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo
geodezyjne i kartograficzne w 2024 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	757 943,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 943,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46
Razem:				757 943,46

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	804 248,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 648,00
	71095		Pozostała działalność	732 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
Razem:				804 248,00

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00
Razem:				233 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 750,00
	01009		Spółki wodne	84 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 750,00
020			Leśnictwo	122 050,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00
	90095		Pozostała działalność	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
Razem:				233 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	15 319 259,79	4 831 667,68	20 150 927,47
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 354 646,86	4 354 646,86
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	477 020,82	477 020,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 669 259,79	0,00	7 669 259,79
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 738 920,00	0,00	1 738 920,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody :

1) w § 905 (+) **4.354.646,86 zł** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na kwotę 4.097.542,70 zł,
- środki PFRON „Poprawa dostępności do przestrzeni publicznej budynku Starostwa” 257.104,16 zł.

2) w § 906 (+) **477.020,82 zł** 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 tj.:

- ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 1; 291.583,84 zł,
- ERASMUS + Zespół Szkół Nr 2; 185.436,98 zł.