

UCHWAŁA NR VII/42/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **10.466.363,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **141.714.714,80 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **110.053.879,03 zł**,
- b) dochody majątkowe **31.660.835,77 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **14.677.473,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **155.915.611,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **108.746.127,68 zł**,
- b) wydatki majątkowe **47.169.484,30 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 **14.200.897,18 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1.719.229,50 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 **24.109.817,18 zł**, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **11.628.149,50 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 **9.908.920,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **9.870.000,00 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 VII/42/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 października 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-20 000,00
Razem:				-20 000,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-10 509 520,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 509 520,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 518 820,76
710			Działalność usługowa	23,60
	71015		Nadzór budowlany	23,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 475,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 624,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 624,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 851,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 659,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 659,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 659,14
Razem:				-10 446 363,02
Ogółem:				-10 466 363,02

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.466.363,02 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Boguty Pianki.

Zadnia własne:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 10.509.520,76 zł:

a) w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się środki w wysokości 9.300,00 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzone bariery,

b) w planie finansowym Starostwa zmniejsza się środki w wysokości 10.518.820,76 zł z tyt. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 23,60 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tyt. zwrotu reklamacji,

3) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 5.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. wpłat z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendancie Wojewódzkim na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej,

4) w rozdziale 85324 zwiększa się środki w wysokości 5.624,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. prowizji 2,5% obsługiwanych zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej,

5) w rozdziale 85333 zwiększa się środki w wysokości 1.851,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych,

6) w rozdziale 92120 zwiększa się środki w wysokości 50.659,14 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. środków z programu Polski Ład na zabytki.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 października 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	-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
Razem:				-1 020 000,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-12 515 520,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-12 515 520,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 562 820,76
710			Działalność usługowa	23,60
	71015		Nadzór budowlany	23,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,60
750			Administracja publiczna	-53 500,00
	75095		Pozostała działalność	-53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-64 868,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-64 868,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-64 868,29
758			Różne rozliczenia	985 343,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	913 490,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	913 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 853,00
		4580	Pozostałe odsetki	71 853,00
801			Oświata i wychowanie	-916 425,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-170 000,00
	80115		Technika	-560 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-61 425,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-41 425,86
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 105 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 080 000,00
Razem:				-13 657 473,31
OGÓŁEM:				-14 677 473,31

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.677.473,31 zł :

Zadania na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z zadania pn „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika”,

2) w rozdziale 92695 zmniejsza się środki w wysokości 1.000.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z zadania pn „, Modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Boguty - Pianki”.

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 dokonuje się następujących zmian:

a) w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się środki w wysokości 9.300 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone bariery oraz przenosi się niewykorzystane środki w wysokości 38.000,00 zł z wydatków majątkowym na wydatki bieżące,

b) w planie finansowym Starostwa zmniejsza się środki w wysokości 12.524.820,76 zł, w tym:

- zadanie pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II" (-) 40.000,00 zł,

- zadanie pn „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska” (-) 75.000,00 zł,

- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela " (-) 650.000,00 zł.
- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap" (-) 10.708.820,76 zł ,
- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap " (-) 170.000,00 zł,
- zadanie pn „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus” (-) 70.000,00 zł.
- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki " (-) 50.000,00 zł,
- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek " (-) 70.000,00 zł
- zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów " (-) 40.000,00 zł
- zadanie pn „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne " (-) 200.000,00 zł.
- zadanie pn " Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego „ (-) 451.000,00 zł.

2) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 23,60 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zwrot dotacji,

3) w rozdziale 75095 zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 53.500,00 zł w planie finansowym Starostwa z zadania pn " Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68."

4) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 5.000,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP z tyt. wpłat z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendancie Wojewódzkim na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej,

5) w rozdziale 75702 zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 64.868,29 zł z tyt. odsetek od kredytów i pożyczek,

6) w rozdziale 75801 zwiększa się środki w wysokości 913.490,00 zł w planie Starostwa z tyt. zwrotu subwencji oświatowej pobranej za rok 2020 w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zwrotu subwencji ogólnej,

7) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 71.853,00 zł w planie Starostwa z tyt. odsetek od nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 od dnia 14 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 października 2024 r w sprawie zwrotu subwencji ogólnej,

8) w rozdziałach 80102 i 80134 zmniejsza się środki w wysokości 200.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej,

9) w rozdziale 80115 zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 400.000,00 zł w planie finansowym Starostwa dot. dotacji dla szkoły niepublicznej,

10) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zmniejsza się środki w wysokości 281.425,86 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej,

11) w rozdziale 85333 zwiększa się środki w wysokości 7.475,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz na obsługę zadań PFRON,

12) w rozdziałach 85403, 80102 i 80134 zmniejsza się środki w wysokości 60.000,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej,

13) w rozdziale 85410 zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 1.080.000,00 zł w planie finansowym Starostwa , w tym:

- zadanie pn " Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej "(-) 1.050.000,00 zł,

- zadanie pn,, Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" (-) 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 380 062,61	- 12 582 820,76	34 797 241,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 814 062,61	- 12 582 820,76	34 231 241,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 776 521,01	- 12 582 820,76	16 193 700,25
			Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W	80 000,00	- 38 000,00	42 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II	1 300 000,00	- 40 000,00	1 260 000,00
			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	- 75 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2628W granica województwa Zasków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	9 060 000,00	- 650 000,00	8 410 000,00
			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	1 390 000,00	- 20 000,00	1 370 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	10 721 670,76	- 10 708 820,76	12 850,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	1 688 100,00	- 170 000,00	1 518 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	130 000,00	- 70 000,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			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	2 003 750,25	- 40 000,00	1 963 750,25
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	923 000,00	- 451 000,00	472 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 541,60	0,00	37 541,60
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 541,60	0,00	37 541,60
	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
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00	- 53 500,00	156 500,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	- 53 500,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 53 500,00	156 500,00
			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.	210 000,00	- 53 500,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 665 116,00	0,00	2 665 116,00
	80115		Technika	2 665 116,00	0,00	2 665 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 116,00	0,00	665 116,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	650 116,00	0,00	650 116,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 175 000,00	- 1 080 000,00	95 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 175 000,00	- 1 080 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	- 1 080 000,00	95 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 145 000,00	- 1 050 000,00	95 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
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	8 974 605,00	- 1 000 000,00	7 974 605,00
	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	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem			61 885 805,06	- 14 716 320,76	47 169 484,30

Uzasadnienie:

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

Finansowanie wydatków majątkowych 47.169.484,30 zł:

- 1) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł,
- 2) dochody bieżące 4.883.205,42 zł.

Przychody na finansowanie wydatków majątkowych 10.625.443,11 zł:

- 1) kredyt 6.400.000,00 zł,
- 2) wolne środki 1.719.229,50 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 1.256.213,61 zł, tj.:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na kwotę 1.218.672,01 zł, plus 37.541,60 zł niewykorzystane środki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 października 2024 r.

**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	5 457 694,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 457 694,63
		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	5 056 550,18
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:				9 065 299,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	6 494 173,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 928 173,38
		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	5 056 550,18
	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	110 000,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 466,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 466,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 466,00
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	3 692 605,00
	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	85 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
Razem:				10 627 744,38

**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
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			100 000,00
851	85111	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego			250 000,00
852	85214	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na wypłatę zasiłków celowych po powodzi			150 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			41 466,00
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 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	2 129 081,00		
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			2 278 841,00	0,00	2 067 574,75

Przychody i rozchodu budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 150 927,47	3 958 889,71	24 109 817,18
1	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	905	4 354 646,86	0,00	4 354 646,86
2	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	906	477 020,82	0,00	477 020,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 669 259,79	3 958 889,71	11 628 149,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	a) kredyt	952	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 738 920,00	8 170 000,00	9 908 920,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 738 920,00	8 170 000,00	9 908 920,00
	a) kredyty	992	1 700 000,00	8 170 000,00	9 870 000,00
	b) pożyczki	992	38 920,00	0,00	38 920,00

Uzasadnienie:

- 1) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.958.889,71 zł.
- 2) Zwiększa się rozchody o kwotę 8.170.000,00 zł z przeznaczeniem na splatę kredytów z lat ubiegłych.