

UCHWAŁA NR XIII/76/2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **11.850.284,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **135.564.860,06 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **118.925.147,06 zł**,
- b) dochody majątkowe - **16.639.713,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **818.386,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **157.211.550,63 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **116.473.920,63 zł**,
- b) wydatki majątkowe **40.737.630,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dotacji na 2025 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **21.646.690,57 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **730.000,00 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **4.720.000,00 zł**,
- 3) środków z lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 4) 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 **1.441.363,24 zł**,
- 5) 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 **11.755.327,33 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **23.706.690,57 zł**, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.790.000,00 zł**,

2) planowanego kredytu w wysokości **4.720.000,00 zł**,

3) środków z lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**,

4) 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 **1.441.363,24 zł**,

5) 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 **11.755.327,33 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.060.000,00 zł** na spłaty kredytów ,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XIII/76/2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-11 743 327,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-11 743 327,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 252 672,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 502 654,87
758			Różne rozliczenia	469 208,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	469 208,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	469 208,00
801			Oświata i wychowanie	-597 513,24
	80115		Technika	-597 513,24
		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	-597 513,24
852			Pomoc społeczna	7 128,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 128,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 092,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 092,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 092,15
855			Rodzina	7 128,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 128,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 128,00
Razem:				-11 850 284,42

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 11.850.284,42 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 11.743.327,33 zł :

- w planie finansowym Starostwa zmniejsza się środki w wysokości 11.731.327,33 zł , które były zaplanowane jako dochody na rok 2025 natomiast wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w miesiącu grudniu 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch projektów drogowych w miejscowościach Kosewo i Kamieńczyk Ryciorki.
 - w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się środki w wysokości 12.000,00 zł z tyt. wpływu odszkodowania za uszkodzoną wiatę.
- 2) w rozdziale 75835 zwiększa się środki w wysokości 469.208,00 zł w planie finansowym Starostwa na podstawie pisma nr ST3.4751.8.2025 z Ministerstwa Finansów zwiększającego dochody na rok 2025 z uwzględnieniem skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- 3) w rozdziale 80115 zmniejsza się środki w wysokości 597.513,24 zł w planie finansowym Starostwa, które były zaplanowane jako dochody na rok 2025 natomiast wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w miesiącu grudniu 2024 r na realizację programów Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 ,
- 4) w rozdziałach 85220 i 85508 zwiększa się środki w wysokości 14.256,00 zł w planie finansowym PCPR z tytułu otrzymanych środków na szkolenia pracowników ze środków KFS,
- 5) w rozdziale 85324 zwiększa się środki w wysokości 7.092,15 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. 2,5 % prowizji PFRON

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2025
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	70 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 930,00
750			Administracja publiczna	25 830,00
	75095		Pozostała działalność	25 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 438,90
		4309	Zakup usług pozostałych	4 391,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	131 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 801,00
	80115		Technika	165 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 148,00
	80195		Pozostała działalność	11 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 495,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	14 220,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 092,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 163,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 558,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 605,00
855			Rodzina	7 128,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 818.386,15 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 70.930,00 zł:

- w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 12.000,00 zł na materiały do remontu dróg,
- w planie finansowym Starostwa w wysokości 58.930,00 zł na realizację zadania pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie drogi dla pieszych i rowerów,,

2) w rozdziale 75095 zwiększa się środki w wysokości 25.830,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację projektu pn" Cyberbezpieczny samorząd,,

3) w rozdziale 75404 zwiększa się środki w wysokości 40.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

4) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 131.801,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli :

- w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 96.004,00 zł,
- w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 35.797,00 zł,

5) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 235.096,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli :

- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 116.505,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 70.125,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej w wysokości 48.466,00 zł,

6) w rozdziale 80115 w planie finansowym Starostwa zmniejsza się środki w wysokości 70.000,00 zł z zadania pn,, Przebudowa dojścia do budynku Zespołu Szkół w Małkini Górnej".

7) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 76.148,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

8) w rozdziale 80195 zwiększa się środki w wysokości 11.070,00 zł w planie finansowym Starostwa oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania " Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego,,

9) w rozdziale 85111 zwiększa się środki w wysokości 250.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ na zadanie pn., „Modernizacja części budynku dawnej bursy szkolnej w Małkini Górnej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych”,

10) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 zwiększa się środki w wysokości 21.348,15 zł. w planie finansowym PCPR na szkolenia pracowników oraz umowy zlecenia,

11) w rozdziale 85406 zwiększa się środki w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 15.558,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

12) w rozdziale 85410 zwiększa się środki w planie finansowym Bursy Szkolnej w wysokości 10.605,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 895 000,00	58 930,00	30 953 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 895 000,00	58 930,00	30 953 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 215 000,00	58 930,00	22 273 930,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga powiatowa 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
			Droga powiatowa nr 2628W granica województwa - Zaszaków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap III	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzábka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	140 000,00	58 930,00	198 930,00

			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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zakup kosiarki do ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	- 70 000,00	1 110 000,00
	80115		Technika	680 000,00	- 70 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 70 000,00	610 000,00
			Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dojścia do budynku Zespołu Szkół w Małkini Górnej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	430 000,00	0,00	430 000,00
			Rozbiórka i budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	180 000,00	0,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 505,00	406 505,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	0,00	406 505,00	406 505,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 495,00	93 495,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	0,00	93 495,00	93 495,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	250 000,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja na modernizację części budynku dawnej bursy szkolnej w Małkini Górnej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	250 000,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
926			Kultura fizyczna	4 983 700,00	0,00	4 983 700,00
	92601		Obiekty sportowe	4 983 700,00	0,00	4 983 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 700,00	0,00	4 983 700,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	4 983 700,00	0,00	4 983 700,00
Razem				40 458 700,00	278 930,00	40 737 630,00

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany w „Wydatki majątkowe w 2025 roku” zostało opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie środków o kwotę 11.070,00 zł wynika z przesunięcia środków z zadań majątkowych na zadania bieżące w związku z realizacją projektu pn" Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego,,

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) dochody majątkowe 16.639.713,00 zł
- 2) dochody własne 5.145.262,13 zł,
- 3) kredyt 4.720.000,00 zł,
- 4) przychody z rachunków lokat 3.000.000,00 zł,
- 5) przychody (RFRD) 10.502.654,87 zł.

6) wolne środki 730.000,00 zł.

**Plan dotacji na 2025 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			320 478,75
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			100 000,00
851	85111	Dotacja na modernizację części budynku dawnej bursy szkolnej w Małkini Górnej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			35 199,00
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 organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrow Mazowiecka			85 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			120 000,00
630	63003	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			139 904,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 877,00		
801	80120	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 649,00		
801	80120	Dotacja dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji			410 000,00
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	156 426,67		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
854	85406	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 312,00		
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
Razem			6 085 264,67	0,00	1 665 581,75

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 038 020,00	12 668 670,57	23 706 690,57
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	0,00	11 755 327,33	11 755 327,33
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	818 020,00	623 343,24	1 441 363,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00	290 000,00	2 790 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 000 000,00	0 00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody o kwotę 12.668.670,57 zł z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623.343,24 zł, w tym:

- środki na realizację programów "ERASMUS+" 597.513,24 zł ,
- środki na realizację projektu pn" Cyberbezpieczny samorząd" 25.830,00 zł

2) 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 11.755.327,33 zł, w tym:

- droga Kamieńczyk-Ryciorki 10.502.654,87 zł (RFRD)

- droga w m. Kosewo 1.252.672,46 zł (RFRD)

3) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla SPZZOZ 250.000,00 zł,

- środki dla Komendy Powiatowej Policji 40.000,00 zł.