

UCHWAŁA NR XVIII/107/2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 września 2025 r.

zmieniającą 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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **105.727,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **141.264.320,73 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **120.030.665,73 zł**,
- b) dochody majątkowe - **21.233.655,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **637.016,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **162.168.267,30 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **116.836.695,30 zł**,
- b) wydatki majątkowe **45.331.572,00 zł**.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **20.903.946,57 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 **698.619,24 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 **22.963.946,57 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 **698.619,24 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
801			Oświata i wychowanie	25 727,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-37 632,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 632,00
	80115		Technika	25 727,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 727,87
852			Pomoc społeczna	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-7 128,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 128,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-7 128,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 128,00
Razem:				25 727,87
ZADANIA ZLECONE				
752			Obrona narodowa	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
Razem:				80 000,00
OGÓŁEM:				105 727,87

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 105.727,87 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne

- 1) w rozdziałach 80102, 85220 i 85508 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
- 2) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 25.727,87 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej z tyt. odszkodowania za zniszczenia.

Zadania zlecone

1) w rozdziale 75295 zwiększa się środki w wysokości 80.000,00 zł dla Komendy Powiatowej PSP.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	27 060,00
	60095		Pozostała działalność	27 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 459,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,20
750			Administracja publiczna	-796 864,00
	75095		Pozostała działalność	-796 864,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-213 426,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-43 713,80
		4307	Zakup usług pozostałych	-447 970,92
		4309	Zakup usług pozostałych	-91 753,08
801			Oświata i wychowanie	17 924,87
	80115		Technika	17 924,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 727,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 115,00
852			Pomoc społeczna	27 060,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 459,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,20
926			Kultura fizyczna	7 803,00
	92601		Obiekty sportowe	7 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00
Razem:				-717 016,13
ZADANIA ZLECONE				
752			Obrona narodowa	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				80 000,00
OGÓŁEM:				-637 016,13

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 637.016,13 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne

- 1) w rozdziałach 60095, 75095 i 85218 dokonuje się zmian w wysokości 742.744,00 zł w planie finansowym Starostwa w ramach realizacji projektu pn ' Cyberbezpieczny samorząd",
- 2) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 25.727,87 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- 3) w rozdziałach 80115 i 92601 dokonuje się zmian w wysokości 7.803,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania zlecone

1) w rozdziale 75295 zwiększa się środki w wysokości 80.000,00 zł dla Komendy Powiatowej PSP.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 063 984,00	0,00	35 063 984,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 063 984,00	0,00	35 063 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 383 984,00	0,00	26 383 984,00
			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 - Zaszów - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap III	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu	6 600 054,00	0,00	6 600 054,00
			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	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kielczew w zakresie budowy chodnika	10 000,00	0,00	10 000,00
			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 - Jarząbka - 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	198 930,00	0,00	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	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		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
752			Obrona narodowa	0,00	80 000,00	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup sprzętarki do napełniania butli dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup zestawu fantomów	28 000,00	0,00	28 000,00
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	985 888,00	0,00	985 888,00
	80115		Technika	180 000,00	0,00	180 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbiórka i budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	180 000,00	0,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	805 888,00	0,00	805 888,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 393,00	0,00	612 393,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	612 393,00	0,00	612 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 495,00	0,00	193 495,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	193 495,00	0,00	193 495,00
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 części budynku dawnej bursy szkolnej w Małkini Górnej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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				45 251 572,00	80 000,00	45 331 572,00

Uzasadnienie:

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

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.
- 7) dotacja na zadania zlecone 80.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			23 706 690,57	-742 744,00	22 963 946,57
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	11 755 327,33	0,00	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	1 441 363,24	-742 744,00	698 619,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 790 000,00	0,00	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się przychody o kwotę 742.744,00 zł z tyt. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczących realizacji projektu pn" Cyberbezpieczny samorząd,, , którego realizacja została przeniesiona na rok 2026. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniony został wykonawca w 2025 r.