



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2810

UCHWAŁA NR II/12/24 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 445 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 287 101,23 zł oraz dokonuje się w tym planie przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 83 523 057,68 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 81 656 669,68 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1 866 388,00 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości 90 364 964,91 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 82 807 785,53 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7 557 179,38 zł.

§ 4. Deficyt budżetu, wynoszący 6 841 907,23 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 000 000 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 1 455 686,67 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, w kwocie 386 220,56 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/230/24 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 950) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 491 907,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 875 100 zł; wydatki – 875 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały;

5) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do uchwały;

6) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Jacek Norbert Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 586 540,00 | 0,00 | 0,00 | 586 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 422 390,00 | 0,00 | 5 011 649,00 | 44 434 039,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 30 924 743,00 | 0,00 | 4 309 724,00 | 35 234 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 924 743,00 | 0,00 | 4 309 724,00 | 35 234 467,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 701 925,00 | 701 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 701 925,00 | 701 925,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 356 976,00 | -2 168 552,00 | 7 500,00 | 195 924,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 324 442,00 | -209 100,00 | 0,00 | 115 342,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 283 894,00 | -2 168 552,00 | 7 500,00 | 122 842,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 324 442,00 | -209 100,00 | 0,00 | 115 342,00 |
| | | 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 | 324 442,00 | -209 100,00 | 0,00 | 115 342,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 959 452,00 | -1 959 452,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 205 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 369 587,00 | -1 518,00 | 0,00 | 368 069,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 320 387,00 | -1 518,00 | 0,00 | 318 869,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 234 637,00 | -1 518,00 | 0,00 | 233 119,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 258 933,00 | -142 100,00 | 0,00 | 3 116 833,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 828 933,00 | -142 100,00 | 0,00 | 2 686 833,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 142 100,00 | -142 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 2 101 552,00 | 2 101 552,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 2 101 552,00 | 2 101 552,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 2 101 552,00 | 2 101 552,00 |
| bieżące razem: | | | | 67 513 000,00 | -2 512 170,00 | 7 120 701,00 | 72 121 531,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 834 442,00 | -209 100,00 | 0,00 | 625 342,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 563 337,00 | -563 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 563 337,00 | -563 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 563 337,00 | -563 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 029 725,00 | -563 337,00 | 400 000,00 | 1 866 388,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 948 598,68 | 0,00 | 0,00 | 8 948 598,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 79 077 863,68 | -3 075 507,00 | 7 520 701,00 | 83 523 057,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 834 442,00 | -209 100,00 | 0,00 | 625 342,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 491 907,23 |
| 1. | 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 | 386 220,56 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 105 686,67 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 650 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 650 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/24

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | |
|--------------|-------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 801 | 80195 | Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie | 3 286 335,00 | 1 489 780,00 | 23 392,00 | A. B. C. 1 466 388,00 | | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | |
| 2 | 600 | 60014 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Marii Konopnickiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego | 3 998 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | A. B. C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2679B (ul. Obrońców Zambrowa) i Nr 2674B (ul. Cmentarna) | 704 172,00 | 704 172,00 | 704 172,00 | A. B. C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | |
| 4 | 801 | 80120 | Modernizacja monitoringu wizyjnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. 0 | | I LO w Zambrowie | |
| 5 | 801 | 80120 | Budowa boisk przy 1 LO - sporządzenie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. B. C. 0 | | I LO w Zambrowie | |
| 6 | 854 | 85403 | Inwestycje w oczyszczalni ścieków w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długoborzu | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | A. B. C. 0 | | SOSW w Długoborzu | |
| 7 | 851 | 85111 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu | 17 717 980,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | A. B. C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | |
| 8 | 750 | 75020 | Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie | 1 644 182,54 | 246 627,38 | 246 627,38 | A. B. C. 0 | | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | |
| 9 | 852 | 85218 | Modernizacja pomieszczeń przy ul.Obwodowej 2 w Zambrowie przeznaczonych na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. B. C. 400 000,00 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie | |
| 10 | 801 | 80115 80117 80120 | Wykonanie monitoringu i chodnika na terenie zespołu boisk przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | A. B. C. 0 | | Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie | |
| Razem | | | | 28 037 669,54 | 7 327 579,38 | 5 461 191,38 | x | 1 866 388,00 | 0 | x |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane w jednostkach budżetowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 r.

| Lp. | Jednostka realizująca projekt | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+14) | 2024 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | z tego: | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (11+12+13) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (15+16+17+18) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | x | Wydatki razem: | x | x | 5 777 290,54 | 527 464,58 | 5 249 825,96 | 1 258 189,25 | 333 335,36 | 0,00 | 0,00 | 333 335,36 | 924 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 853,89 | |
| 1.1 | Zespół Szkół Agropredsię -biorczości w Zambrowie | Program: Erasmus + Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Mobilność edukacyjna osób (KA1) Mobilność uczniów i kadry (KA121) Nazwa projektu: Erasmus + projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142485 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | dz. 801 rozdz. 80195 | 273 193,00 | 0,00 | 273 193,00 | 273 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 193,00 | |
| | | rok 2024 | x | | 273 193,00 | 0,00 | 273 193,00 | 273 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 193,00 | |
| 1.2 | Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Zambrowie | Program: Erasmus + Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Projekty mobilności osób uczących się i kadry w obszarach dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Erasmus + umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | x | 228 205,00 | 0,00 | 228 205,00 | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 205,00 | |
| | | rok 2023 | x | dz. 801 rozdz. 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2024 | x | | 228 205,00 | 0,00 | 228 205,00 | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 205,00 | |
| 1.3 | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | x | 850 000,00 | 144 500,00 | 705 500,00 | 510 000,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 86 700,00 | 423 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 300,00 | |
| | | rok 2023 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2024 | x | dz. 720 rozdz. 72095 | 510 000,00 | 86 700,00 | 423 300,00 | 510 000,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 86 700,00 | 423 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 300,00 | |
| | | rok 2025 | x | | 340 000,00 | 57 800,00 | 282 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet: Region przyjazny środowisku Działanie: Efektywność energetyczna Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | x | 1 644 182,54 | 246 627,38 | 1 397 555,16 | 246 627,38 | 246 627,38 | 0,00 | 0,00 | 246 627,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2024 | x | | 246 627,38 | 246 627,38 | 0,00 | 246 627,38 | 246 627,38 | 0,00 | 0,00 | 246 627,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2025 | x | | 698 777,58 | 0,00 | 698 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2026 | x | | 698 777,58 | 0,00 | 698 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój Kompetencji kadr regionu Nazwa projektu: 3.2.1 - II edycja Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | x | 1 691 299,00 | 83 888,43 | 1 607 410,57 | 65,53 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 62,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,28 | |
| | | rok 2020 | x | | 21 125,94 | 445,76 | 20 680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2021 | x | | 535 355,81 | 11 296,11 | 524 059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2022 | x | | 679 584,70 | 14 339,19 | 665 245,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2023 | x | dz. 150 rozdz. 15013 | 455 167,02 | 57 804,12 | 397 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2024 | x | | 65,53 | 3,25 | 62,28 | 65,53 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 62,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 1.6 | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 3.2 Kształtowanie i rozwój Kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | 3.2.2 - II edycja Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki z tego: | x | x | 1 090 411,00 | 52 448,77 | 1 037 962,23 | 98,34 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61 |
| | | rok 2020 | x | | 19 619,67 | 441,44 | 19 178,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | rok 2021 | x | | 374 941,29 | 8 436,04 | 366 505,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2022 | x | dz. 150 rozdz. 15013 | 358 928,67 | 8 075,90 | 350 852,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2023 | | | 336 823,03 | 35 490,66 | 301 332,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | rok 2024 | x | | 98,34 | 4,73 | 93,61 | 98,34 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 93,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,61 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

w złotych

| DOTACJE | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|---|--|----------|----------------|------------------|
| dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdział | Celowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdział | Celowa | Podmiotowa |
| 1 | Gmina Miasto Zambrów | 92116 | 30 000 | 1 | Oświata i wychowanie w tym: | x | | 841 500 |
| | | | | | Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok | 80120 | | 50 000 |
| 80116 | | 44 500 | | | | | | |
| 80117 | | 662 000 | | | | | | |
| 2 | Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie | 75405 | 20 000 | | | 80152 | | 85 000 |
| | Razem dotacje | | 50 000 | 2 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 75515 | 68 240 | |
| | | | | 3 | Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek | 85311 | | 168 480 |
| | | | | 4 | Zadania służce ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 90095 | 60 000 | |
| | | | | 5 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 92195 | 6 600 | |
| | | | | 6 | Kultura fizyczna | 92605 | 14 000 | |
| | | | | x | Razem dotacje: | X | 148 840 | 1 009 980 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2024 rok**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody ogółem 2024 rok | Wydatki ogółem 2024 rok |
|---------------|------------|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 151 000 | 151 000 |
| 1 | | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie | 75 000 | 75 000 |
| 2 | | 80115 | Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie | 36 000 | 36 000 |
| 3 | | 80115 | Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie | 40 000 | 40 000 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 724 100 | 724 100 |
| 4 | | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu | 353 300 | 353 300 |
| 5 | | 85410 | Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie | 370 800 | 370 800 |
| Ogółem | | | | 875 100 | 875 100 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/12/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z poniższych zmian:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.500,00 w rozdz. 80195 w związku z umową z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdz. 85218 o kwotę 400.000,00zł. w związku z umową z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Obwodowej 2 w Zambrowie przeznaczonych na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie”. Zadanie realizuje PCPR w Zambrowie.

3. Zwiększenie dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 4.309.724,00 w ramach przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 701.925,00 w rozdz. 75806 w ramach części rozwojowej.

4. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.518,00 w rozdz. 85333 w związku ze zmianą przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy oraz o kwotę 200.000,00 w rozdz. 85111 w związku z przekazaniem uzyskanej dotacji bezpośrednio jednostce Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp z o.o.

5. Zmniejszenie dochodów w rozdz. 60014 o kwotę 563.337,00 oraz o kwotę 209.100,00 w rozdz. 80195 – kwoty mają pokrycie w przychodach budżetowych.

6. Zwiększenie wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 61.775,98 – kwota na pokrycie w przychodach - wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe.

7. Zwiększenie wydatków na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 9.000,00 zł. Zadanie realizuje 1 Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1 i Technikum nr 2 w Zambrowie.

8. Zwiększenie wydatków na pokrycie wkładu własnego w wysokości 5.558,00 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu.

9. Zwiększenie wydatków w rozdz. 85311 o kwotę 12.000,00 w ramach wkładu własnego Powiatu na potrzeby działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie.

10. Zwiększenie wydatków w rozdz. 85508 o kwotę 150.000,00 z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje PCPR w Zambrowie.

11. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 w dz. 754 z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie.

12. Zwiększenie wydatków według potrzeb zgłoszonych przez Kierowników jednostek, w tym: Starostwo 133.163,87 – na utrzymanie dróg, zakup energii i usług w dz. 852, wypłatę rent, zwrot niewykorzystanych dotacji; PCPR – 7.805,00 na wyposażenie; PUP 8.000,00 na zakup usług; ZSA – 2.000,00 oświetlenie muralu.

13. Zwiększenie wydatków o kwotę 87.000,00 na wykonanie monitoringu i chodnika na terenie zespołu boisk przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie.

14. Zwiększenie wydatków o kwotę 246.627,38 na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania „Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie”

15. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.318.000,00 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

16. Zwiększenie wydatków o kwotę 798.671,00 z przeznaczeniem na ZFŚS zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek.

17. W niniejszej uchwale dokonano wyodrębnienia w rozdz. 92120 zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przesunięcia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej zgłoszonych przez Kierowników jednostek.

18. Dokonano aktualizacji załączników do uchwały zgodnie z w/w zmianami.