

UCHWAŁA NR LXXII/425/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.892.169,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **155.507.106,68 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **111.736.158,96 zł**,
- b) dochody majątkowe - **43.770.947,72 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.611.549,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **169.087.446,47 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **106.488.546,91 zł**,
- b) wydatki majątkowe **62.598.899,56 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.580.339,79 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.930.339,79 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **6.400.000,00 zł**,
- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15.319.259,79 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **7.669.259,79 zł**,
 - 2) planowanego kredytu w wysokości **6.400.000,00 zł**,
 - 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.738.920,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.700.000,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **38.920,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 LXXII/425/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
Razem:				800 000,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	7 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00
750			Administracja publiczna	850 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
		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	620 789,50
		6251	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	229 210,50
801			Oświata i wychowanie	164 015,89
	80115		Technika	164 015,89
		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	164 015,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 053,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 053,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 053,98
Razem:				1 092 169,87
OGÓŁEM:				1 892 169,87

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.892.169,87 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 800.000,00 zł z tyt. otrzymanych środków od jednostek samorządu terytorialnego:

- Gmina Andrzejewo (+) 500.000,00 zł,
- Urząd Marszałkowski (+) 300.000,00 zł,

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 7.100,00 zł z tyt. kar i odszkodowań w planie finansowym Powiatowego zarządu Dróg,
- 2) w rozdziale 75095 zwiększa się środki w wysokości 850.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat”,
- 3) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 164.015,89 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanych środków na realizację projektu „Erasmus+” przez Zespół Szkół w Małkini Górnej.
- 4) W rozdziale 85324 zwiększa się środki w wysokości 71.053,98 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. 2,5 % prowizji od obsługiwanych zadań PFRON.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/425/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				896 800,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-372 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-372 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000,00
710			Działalność usługowa	86 616,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616,00
750			Administracja publiczna	830 229,28
	75020		Starostwa powiatowe	42 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 246,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-76 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 783,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,28
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 929,50
		4301	Zakup usług pozostałych	592 860,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 210,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	-16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
801			Oświata i wychowanie	913 949,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 692,00
	80115		Technika	704 487,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 427,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 934,89
		4301	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 471,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 074,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 074,34
	80120		Licea ogólnokształcące	112 327,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 286,00
		4260	Zakup energii	15 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 927,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-13 641,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 206,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 207,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,48
	80195		Pozostała działalność	14 955,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 955,54
851			Ochrona zdrowia	63 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
852			Pomoc społeczna	79 520,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	76 500,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 553,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 504,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-120 703,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 934,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	-158 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-175 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 155,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155,75
855			Rodzina	-71 467,00
	85508		Rodziny zastępcze	-71 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	-63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	196 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	-4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-4 000,00
Razem:				1 714 749,66
Ogółem:				2 611 549,66

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.611.549,66 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w rozdziale 60014 w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 800.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanych środków od jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa – Przeździecko – Lenarty – Przeździecko – Grzymki” .
- 2) w rozdziale 75075 przenosi się środki w wysokości 76.800,00 zł w planie finansowym Starostwa na dotację dla Gminy Stary Lubotyń w związku z organizacją dożynek w 2024 r.
- 3) w rozdziale 92695 przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na dotację dla Miasta Ostrów Mazowiecka w związku z realizacją zadania w zakresie sportu.

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 7.100,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- 2) w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 380.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na następujące zadania:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki (+) 30.000,00 zł,
 - Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu (-) 150.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika (+) 20.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap (-) 330.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (-) 100.000,00 zł.

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo (+) 150.000,00 zł.

3) w rozdziale 71012 zwiększa się środki w wysokości 83.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne polegające na harmonizacji bazy EGiB i bazy BDOT 500 dla jednostek ewidencyjnych Ostrów Mazowiecka miasto i Ostrów Mazowiecka gmina wiejska w zakresie budynków. Kwota 49.148,00 zł z kwoty 83.000,00 zł pochodzi z dochodów wykonanych w 2023 r. zgodnie z art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

4) w paragrafie 4440 w poszczególnych rozdziałach zwiększa się środki w wysokości 596.858,79 zł w planach finansowych poszczególnych jednostek w związku z odmrożeniem podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wzrostem kwoty bazowej na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r.:

- a) Starostwo Powiatowe 45.862,00 zł,
- b) Powiatowy Urząd Pracy 21.504,00 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10.479,00 zł,
- d) Zespół Szkół Nr 1 kwota 158.436,11 zł,
- e) Liceum Ogólnokształcące 100.514,00 zł,
- f) Zespół Szkół Nr 2 kwota 88.645,00 zł,
- g) Zespół Szkół w Małkini Górnej 54.816,00 zł,
- h) ZSS w Starym Lubiejewie 59.640,00 zł,
- i) SOSW w Zuzeli 12.373,00 zł,
- j) Bursa Szkolna 17.499,00 zł,
- k) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 27.090,68 zł.

5) w rozdziale 75020 przenosi się środki w wysokości 76.800,00 zł w planie finansowym Starostwa na dotację dla Gminy Stary Lubotyń w związku z organizacją dożynek w 2024 r.

6) w rozdziale 75085 przenosi się środki z rozdziału 80120 w wysokości 11.600,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na opłatę za programy do księgowości,

7) w rozdziale 75095 zwiększa się środki w wysokości 850.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadania pn „ Cyberbezpieczny powiat”,

8) w rozdziale 75404 zwiększa się środki w wysokości 50.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem dla Komendy Policji na dokumentację budynku siedziby Komendy Policji,

9) w rozdziale 75495 i 92695 przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na zwiększenie dotacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację zadań z zakresu sportu,

- 10) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 164.015,89 zł w planie finansowy Zespołu Szkół w Małkini Górnej na realizację projektu „Erasmus+”,
- 11) w rozdziale 80115 przenosi się środki w wysokości 300.000,00 zł w planie finansowy Starostwa na realizację zadania pn” Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”,
- 12) w rozdziale 80120 przenosi się środki w wysokości 15.327,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego na zakup energii,
- 13) w rozdziale 85117 przenosi się środki z rozdziału 85508 w wysokości 63.000,00 zł w planie finansowym PCPR w zawiązku z umieszczeniem dziecka w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- 14) w rozdziale 85218 zwiększa się środki w wysokości 71.053,98 zł w planie finansowym PCPR z tyt. 2,5 % prowizji na obsługę zadań PFRON,
- 15) w rozdziale 85410 zmniejsza się środki w wysokości 205.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z zadania pn,, Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej" oraz wprowadza się nowe zadanie pn: "Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" z planowaną kwotą w wysokości 30.000,00 zł,
- 16) w rozdziale 92120 przenosi się środki w wysokości 55.000,00 zł w planie finansowy Starostwa na realizację zadania pn” Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej”,
- 17) w rozdziale 92601 przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł w planie finansowy Starostwa na realizację zadania pn” Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu”.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 990 062,61	420 000,00	47 410 062,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 424 062,61	420 000,00	46 844 062,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 424 062,61	420 000,00	28 844 062,61
			Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W Nur - Ołtarze Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2628W granica województwa Zasków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	11 051 670,76	- 330 000,00	10 721 670,76
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	1 688 100,00	0,00	1 688 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	250 000,00	30 000,00	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	2 141 291,85	- 100 000,00	2 041 291,85
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	923 000,00	0,00	923 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	566 000,00	0,00	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	0,00	566 000,00
			Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne	566 000,00	0,00	566 000,00
750			Administracja publiczna	586 000,00	229 210,50	815 210,50
	75095		Pozostała działalność	586 000,00	229 210,50	815 210,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	0,00	586 000,00
			Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51	326 000,00	0,00	326 000,00
			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.	260 000,00	0,00	260 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 210,50	229 210,50
			Zakup środków trwałych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	229 210,50	229 210,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Na dokumentację projektowo-kosztorysową nowego budynku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 510 000,00	300 000,00	2 810 000,00
	80115		Technika	2 510 000,00	300 000,00	2 810 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	300 000,00	810 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00	- 175 000,00	1 325 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 500 000,00	- 175 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 175 000,00	1 325 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00	- 205 000,00	1 295 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 021,45	55 000,00	911 021,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 021,45	55 000,00	911 021,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	856 021,45	55 000,00	911 021,45
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	856 021,45	55 000,00	911 021,45
926			Kultura fizyczna	8 727 605,00	200 000,00	8 927 605,00
	92601		Obiekty sportowe	6 700 000,00	200 000,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	200 000,00	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	6 700 000,00	200 000,00	6 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				61 519 689,06	1 079 210,50	62 598 899,56

Uzasadnienie:

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

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.776.550,18 zł,
- 2) środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 257.104,16 zł,
- 4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 11.774.456,43 zł,
- 5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,00 zł,
- 6) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.607.605,00 zł,
- 7) Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków 826.021,45 zł,
- 8) Pomoc finansowa z Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł,
- 9) nadwyżka operacyjna 5.247.612,05 zł,
- 10) kredyt 6.400.000,00 zł,
- 11) wolne środki 5.930.339,79 zł,
- 12) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł.
- 13) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego(FPGR) 300.000,00 zł.

14) środki z budżetu U.E. 229.210,50 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/425/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 kwietnia 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	5 477 694,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 477 694,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 144,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 550,18
926			Kultura fizyczna	3 607 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 605,00
Razem:				9 085 299,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	6 514 173,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 948 173,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 478,75
		4270	Zakup usług remontowych	401 144,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 550,18
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00
750			Administracja publiczna	86 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 282,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 282,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 692 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 605,00
	92695		Pozostała działalność	1 085 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				11 457 860,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/425/2024
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dotacji na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			470 478,75
600	60016	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			566 000,00
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			76 800,00
851	85111	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			39 282,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
926	92695	Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki			1 000 000,00
926	92695	Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej			85 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			84 750,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			134 380,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 081,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	149 760,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			13 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
Razem			2 678 841,00	0,00	2 877 690,75

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	804 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 648,00
	71095		Pozostała działalność	732 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
Razem:				804 148,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.148,00 zł z dochodów wykonanych w 2023 r. zgodnie z art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	14.599.880,00	719.379,79	15.319.259,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.949.880,00	719.379,79	7.669.259,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

	Rozchody ogółem:	1.738.920,00	0,00	1.738.920,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.738.920,00	0,00	1.738.920,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 719.379,79 zł , w tym kwota 49.148,00 zł stanowi dochody wykonane w 2023 r. zgodnie z art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).