

**UCHWAŁA NR LXXIV/522/2024  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego 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) *uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 464 077,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 727 260,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**§ 2.** Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2024 rok po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **238 007 077,55 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 111 174 768,23 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 126 832 309,32 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **287 023 339,28 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 90 827 656,93 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 196 195 682,35 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **196 195 682,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 432 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **28 236 715,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 432 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **28 569 531,00 zł**.

**§ 5. 1.** Plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosi kwotę 1 250 000,00 zł oraz plan wydatków po zmianach wynosi kwotę 1 294 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 219 657,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **49 016 261,73 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4 839 708,13 zł, z emisji obligacji w kwocie 18 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 742 128,60 zł oraz z przelewów z rachunków lokat 1 434 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **52 666 261,73 zł**, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 4 839 708,13 zł, z emisji obligacji w kwocie 21 650 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 742 128,60 zł oraz z przelewów z rachunków lokat 1 434 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 650 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Liżewski**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXIV/522/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 978 233,53</b>	<b>13 480 985,91</b>	<b>130 459 219,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 471 388,53	13 480 985,91	127 952 374,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 792 281,12	2 792 281,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	475 000,00	475 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 955 888,53	-5 297 445,21	67 658 443,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 818 000,00	3 186 150,00	15 004 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 097 500,00	7 125 000,00	33 222 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 000 000,00	7 300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 524 545,64</b>	<b>1 498,08</b>	<b>2 526 043,72</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 000 729,00	1 498,08	1 002 227,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 498,08	1 498,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 543,00</b>	<b>8 558,00</b>	<b>286 101,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	223 000,00	8 558,00	231 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 858,00	7 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 343 713,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>25 143 713,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 080 000,00	-1 200 000,00	1 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 317 275,00</b>	<b>1 401 741,00</b>	<b>68 719 016,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 401 741,00	1 401 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 401 741,00	1 401 741,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 749,00</b>	<b>198 749,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198 749,00	198 749,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 749,00	198 749,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 881 222,00</b>	<b>148 864,00</b>	<b>4 030 086,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 428 701,00	148 864,00	3 577 565,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 509,00	148 864,00	2 493 373,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>196 952,00</b>	<b>226 952,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	196 952,00	196 952,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 736,00	29 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 216,00	167 216,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 730,00	226 730,00
<b>Razem:</b>				<b>223 542 999,56</b>	<b>14 464 077,99</b>	<b>238 007 077,55</b>

**Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr LXXIV/522/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>7 661 150,00</b>	<b>22 779 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 118 000,00	7 661 150,00	22 779 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	475 000,00	475 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 818 000,00	3 186 150,00	15 004 150,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 000 000,00	7 300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 749,00</b>	<b>198 749,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198 749,00	198 749,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 749,00	198 749,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 344 509,00</b>	<b>148 864,00</b>	<b>2 493 373,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 344 509,00	148 864,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 509,00	148 864,00	2 493 373,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>196 952,00</b>	<b>196 952,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	196 952,00	196 952,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 736,00	29 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 216,00	167 216,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 730,00	226 730,00
<b>Razem:</b>				19 804 270,00	8 432 445,00	28 236 715,00

## Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXIV/522/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>181 542 816,61</b>	<b>22 312 686,74</b>	<b>203 855 503,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 369 753,61	22 312 686,74	200 682 440,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	-50 000,00	685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	3 950 974,00	4 180 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 000,00	115 000,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 293 932,84	11 171 712,74	156 465 645,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 097 500,00	7 125 000,00	33 222 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 524 229,64</b>	<b>45 498,08</b>	<b>2 569 727,72</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 000 413,00	1 498,08	1 001 911,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 498,08	1 498,08
	71095		Pozostała działalność	1 250 000,00	44 000,00	1 294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 900,00	44 000,00	855 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 718 682,82</b>	<b>246 558,00</b>	<b>25 965 240,82</b>
	75020		Starostwa powiatowe	23 692 443,82	246 558,00	23 939 001,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 000,00	5 000,00	284 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	61 558,00	169 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 036 000,00	30 000,00	1 066 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 351 880,39</b>	<b>1 325 938,00</b>	<b>26 677 818,39</b>
	80195		Pozostała działalność	1 096 097,39	1 325 938,00	2 422 035,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	517 546,00	517 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	14 000,00	91 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	27 510,00	28 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 388,00	766 882,00	865 270,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 500,00</b>	<b>251 580,00</b>	<b>276 080,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 500,00	251 580,00	276 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	251 580,00	258 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 195 245,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 240 245,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	737 907,00	45 000,00	782 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 623,00	43 000,00	577 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 000,00	6 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 844 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844 647,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 205 701,00	0,00	8 205 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923 431,00	0,00	5 923 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 983,00	0,00	1 103 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 413,00	0,00	122 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	32 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	0,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	0,00	26 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 520,00	0,00	169 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 058,00	0,00	170 058,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	100 000,00	190 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 277,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>279 277,00</b>
	92695		Pozostała działalność	168 300,00	100 000,00	268 300,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	100 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				262 296 078,46	24 727 260,82	287 023 339,28

**Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.**

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr LXXIV/522/2024  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 598 004,00</b>	<b>7 661 150,00</b>	<b>23 259 154,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 598 004,00	7 661 150,00	23 259 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	475 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 518 000,00	7 186 150,00	22 704 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>423 682,00</b>	<b>423 682,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	423 682,00	423 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	256 466,00	256 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 216,00	167 216,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 749,00</b>	<b>198 749,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198 749,00	198 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198 749,00	198 749,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 396 796,00</b>	<b>148 864,00</b>	<b>2 545 660,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 344 509,00	148 864,00	2 493 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00	175,00	2 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 876,00	113 385,00	1 760 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 240,00	19 724,00	330 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 176,00	2 546,00	42 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,00	682,00	11 413,00
		4220	Zakup środków żywności	328,00	21,00	349,00
		4260	Zakup energii	30 687,00	1 944,00	32 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 589,00	537,00	9 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	131,00	2 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 637,00	3 524,00	59 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	113,00	1 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	11,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 111,00	205,00	3 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 493,00	3 962,00	59 455,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 861,00	562,00	9 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	94,00	1 571,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 692,00	1 248,00	20 940,00
<b>Razem:</b>			20 137 086,00	8 432 445,00	28 569 531,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2026	132 779 876,00	27 976 078,00	63 017 728,00	745 480,00	12 355 248,00	49 000 000,00 D 917 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	2019-2024	20 398 931,00	19 943 931,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	2020-2024	2 562 551,00	1 255 970,00	1 306 581,00	806 581,00	0,00	500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis	2020-2024	767 643,00	268 675,00	498 968,00	298 968,00	0,00	200 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębozcz)	2020-2024	755 220,00	301 350,00	453 870,00	345 870,00	0,00	108 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2025	1 000 000,00	100 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2024	5 475 503,35	1 191 662,00	4 283 841,35	1 163 178,18	0,00	510 000,00 B 2 610 663,17 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	22 204 434,00	1 288 350,00	20 916 084,00	2 096 332,00	3 669 752,00	14 250 000,00 E 900 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 6004	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2024	7 313 648,00	4 322 522,00	2 991 126,00	830 472,40	20 000,00	1 022 653,60 G 1 118 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2024	989 538,00	770 929,00	218 609,00	121 109,00	0,00	97 500,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2024	491 385,00	141 000,00	350 385,00	295 385,00	0,00	55 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2024	365 693,00	190 487,00	175 206,00	97 206,00	0,00	78 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	30 260 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach RFRD	2022-2024	17 370 287,23	330 806,00	17 039 481,23	4 308 290,22	0,00	2 713 000,00 B 10 018 191,01 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przysań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	914 000,00	549 000,00	0,00	365 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło	2022-2024	27 185 970,00	13 899 100,00	13 286 870,00	1 239 370,00	0,00	1 250 000,00 B 3 300 000,00 C 7 497 500,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	<b>13 323 520,00</b>	<b>7 411 393,00</b>	<b>5 912 127,00</b>	412 127,00	0,00	1 500 000,00 B 4 000 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówek - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	2022-2024	<b>8 337 409,94</b>	<b>4 709 421,00</b>	<b>3 627 988,94</b>	1 742 448,68	0,00	1 885 540,26 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezińsko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	50 000,00	0,00	2 000 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach RFRD	2023-2024	<b>5 476 205,91</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 463 905,91</b>	1 723 741,82	0,00	3 005 164,09 D 735 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba	2023-2025	<b>18 310 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 056 000,00</b>	1 561 000,00	0,00	1 020 000,00 B 5 475 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	600 60014	6060	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki	2023-2024	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	105 000,00	0,00	70 000,00 B		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
23.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami	2023-2024	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	2 010 000,00	0,00	1 950 000,00 A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń	2023-2024	<b>16 298 947,60</b>	<b>116 850,00</b>	<b>16 182 097,60</b>	3 282 344,48	1 500 000,00	5 399 753,12 D 2 000 000,00 B 4 000 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach RFRD	2024-2025	<b>27 154 919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19 128 443,32</b>	470 000,00	0,00	18 658 443,32	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki	2024-2025	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	53 000,00	0,00	35 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot - Krysiaki	2024-2025	<b>962 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 500,00</b>	115 500,00	0,00	77 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap III	2024	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	400 000,00	0,00	400 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości	2024	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
32.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2024	<b>717 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 650,00</b>	522 000,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
<b>Razem inwestycje drogowe</b>					<b>369 184 168,07</b>	<b>84 230 824,00</b>	<b>193 321 462,35</b>	<b>25 844 403,78</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>149 477 058,57</b>		<b>0,00</b>	
33.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Niła 15 w Ostrołęce	2020-2025	<b>7 340 000,00</b>	<b>786 530,00</b>	<b>587 450,00</b>	587 450,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	86 000,00	0,00	980 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
35.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	2023-2024	98 388,00	0,00	98 388,00	98 388,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	184 000,00	0,00	184 000,00	36 800,00	0,00	147 200,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
37.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	342 000,00	0,00	342 000,00	68 400,00	0,00	273 600,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
38.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
39.	750 75020	6050	Montaż i dostawa zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
40.	750 75020	6050	Remont części stolarki okiennej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
41.	750 75020	6050	Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
42.	750 75020	6050	Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	219 023,00	0,00	219 023,00	66 407,00	0,00	152 616,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
44.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	21 859,00	0,00	21 859,00	7 259,00	0,00	14 600,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>9 456 770,00</b>	<b>786 530,00</b>	<b>2 704 220,00</b>	<b>1 136 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 016,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>378 640 938,07</b>	<b>85 017 354,00</b>	<b>196 025 682,35</b>	<b>26 980 607,78</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>151 045 074,57</b>	<b>0,00</b>	
45.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
46.	750 75020	6060	Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>378 810 938,07</b>	<b>85 017 354,00</b>	<b>196 195 682,35</b>	<b>27 150 607,78</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>151 045 074,57</b>	<b>0,00</b>	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	15 004 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	7 867 216,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	87 967 091,80
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	33 222 500,00
F	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 633 316,77
H	środki z PFRON	420 800,00
	<b>razem</b>	<b>151 045 074,57</b>

**Plan dotacji udzielanych  
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym  
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2024 rok - po zmianach**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 080 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 307,00</b>	<b>3 219 657,00</b>
			z tego dla:				
			<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 816,00</b>	<b>332 816,00</b>
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	<b>80 004,00</b>
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	52 287,00	<b>52 287,00</b>
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	100 525,00	<b>100 525,00</b>
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>
			<b>sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>2 080 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 491,00</b>	<b>2 886 841,00</b>
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	136 491,00	<b>136 491,00</b>
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	1 072 440,00	0,00	0,00	<b>1 072 440,00</b>
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	873 590,00	0,00	0,00	<b>873 590,00</b>
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	104 320,00	0,00	0,00	<b>104 320,00</b>
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	190 000,00	<b>190 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	180 000,00	<b>180 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok - po zmianach**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>238 007 077,55</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>287 023 339,28</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>-49 016 261,73</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>52 666 261,73</b>
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 839 708,13
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	21 650 000,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	24 742 128,60
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	0,00
8.	przelewy z rachunków lokat	994	1 434 425,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 650 000,00</b>
z tego na:			
1.	splątę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	splątę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 650 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr LXXIV/522/2024**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 27 lutego 2024 r.**  
**Do § 1, 3, 4 i 5**

**1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

**1) zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 16 969 242,08 zł, w związku z:**

Øprzewidywanym pozyskaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 4 000 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne w drogownictwie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”,

Øprzyznaniem przez gminy pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 3 661 150,00 zł, z tego przez:

·Gminę Troszyn – 83 000,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo” – 23 000,00 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)” – 60 000,00 zł,

·Gminę Baranowo – 1 225 500,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III” – 1 118 000,00 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborzyska – Bakuła” – 97 500,00 zł, i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości” – 10 000,00 zł,

·Gminę Łyse – 1 766 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

·Gminę Lelis – 261 000,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis” – 200 000,00 zł, „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – 51 000,00 zł i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości” – 10 000,00 zł,

·Gminę Czerwin – 126 000,00 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)” – 48 000,00 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – 78 000,00 zł,

·Gminę Olszewo-Borki – 55 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo -Wyszel – Chojniki”,

·Gminę Myszyniec – 67 650,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”,

·Gminę Rzekuń – 77 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”,

Øpozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Podolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 7 125 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo”,

Øotrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2024 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75806 – w kwocie 1 401 741,00 zł,

Øprzyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – w kwocie 198 749,00 zł, na zadania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego” – 99 209,00 zł i „Program zapobiegania wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego” – 99 540,00 zł,

Øwyższą kwotą przyznanej dotacji celowej na 2024 r. przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na zadania powierzone powiatowi w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 148 864,00 zł, na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta,

Øprzyznaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 - w kwocie 196 952,00 zł,

Øprzyznaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605, na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu – edycja 2024 – w kwocie 226 730,00 zł,

Øpozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 10 056,08 zł, z tego przez:

·**PINB w Ostrołęce** w dziale 710 – Pozostała działalność, rozdz. 71015 – o kwotę 1 498,08 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Ostrołęce za m-c grudzień 2023 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

·**ZDP w Ostrołęce** w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75020 – o kwotę 8 558,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za m-c grudzień 2023 r.,

2)**zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 505 164,09 zł**, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis” w związku z przekazaniem środków z RFRD na rachunek bankowy Powiatu w 2023 r. Środki te zostały ujęte w przychodach jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

### 3)dochody pochodzące z:

·wpływów za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w dziale 756, rozdz. 75618 § 0490 – w kwocie 1 200 000,00 zł, przenosi się do działu 600, rozdz. 60014 § 0620 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,

·pomocy finansowej Gminy Troszyn zaplanowanej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 – w kwocie 475 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się do § 2710 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,

·środków z RFRD zaplanowane w dziale 600, rozdz. 60014 § 6290 – w kwocie 2 792 281,12 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się do § 2700 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Wynikowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **14 464 077,99 zł**.

### 2.W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1)**zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 24 976 124,82 zł**, z tego w:

Ø**ZDP w Ostrołęce** w łącznej kwocie 22 479 244,74 zł, z tego w dziale:

- 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 22 412 686,74 zł, z tego na:
- zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji na 2024 r – o kwotę 5 325 026,94 zł, w związku z niedokończeniem robót budowlanych planowanych do zrealizowania w 2023 r., tj. na zadania pn.:
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurówek - Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo” w ramach RFRD – 3 627 988,94 zł (w tym środki z RFRD – 1 885 540,26 zł),
  - ü,„Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis” – 498 968,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Lelis– 200 000, 00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębozcz)” – 453 870,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn – 60 000,00 zł i Gminy Czerwin – 48 000,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska – Bakuła” – 218 609,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 97 500,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki” – 350 385,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Olszewo-Borki – 55 000,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – 175 206,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czerwin – 78 000,00 zł),
  - kontynuowane zadania inwestycyjne – w kwocie 16 820 659,80 zł, z tego na zadanie pn.:
  - ü,„Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 745 480,00 zł,
  - ü,„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz – Rzekuń” – 56 581,00 zł, na dokumentację projektową,
  - ü,„Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo” – 23 000,00 zł (z pomocy finansowej Gminy Troszyn),
  - ü,„Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” – 452 991,40 zł (w tym odsetki bankowe od środków z RFIL w ramach Przeciwdziałania COVID – 19 – 174 448,35 zł),
  - ü,„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 642 219,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 125 000,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady–etap III” –1 948 472,40 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 1 118 000,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse” w ramach RFRD – wynikowo o kwotę 166 000,00 zł, przy czym zwiększa się pomoc finansową Gminy Łyse o kwotę 1 766 000,00 zł i równocześnie zmniejsza się o środki własne o kwotę 1 600 000,00 zł,
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” – 94 266,00 zł,
  - ü,„Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 30 000,00 zł,
  - ü,„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis” – 1 070 000,00 zł (w tym środki z RFRD – 500 000,00 zł),
  - ü,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba”– 31 000,00 zł,

ü,„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń” – 4 093 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000,00 zł),

ü,„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – 467 650,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Lelis – 51 000,00 zł, Gminy Myszyniec – 67 650,00 zł i Gminy Rzekuń – 77 000,00 zł),

-nowe zadania inwestycyjne – o kwotę 140 000,00 zł, z tego na zadania pn.:

ü,„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości” – 40 000,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo - 10 000,00 zł i Gminy Lelis – 10 000,00 zł),

ü,„Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – 100 000,00 zł, na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe,

-zadania bieżące – o kwotę 127 000,00 zł, tj. na remont dróg i wynajem sprzętu na świadczenie usług w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

·750 – Administracja publiczna rozdz.75020 – 66 558,00 zł, na opłacenie składek na Fundusz Pracy – 5 000,00 zł oraz na remont pomieszczeń biurowych – 61 558,00 zł,

Ø**Starostwie Powiatowym** łącznie o kwotę 977 078,08 zł, z tego w dziale:

·710 – Działalność usługowa łącznie o kwotę 45 498,08 zł, z tego w rozdz.:

-71015 – 1 498,08 zł, na zwrot dochodów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, uzyskanych z tytułu refundacji wynagrodzenia,

-71095 – 44 000,00 zł, na finansowanie zadań związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (jest to kwota nadwyżki wpływów uzyskanych w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów, gdyż zgodnie z art. 41b, ust. 2 i ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne kwota wydatków w roku bieżącym nie może być mniejsza niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów),

·750 – Administracja publiczna rozdz.75020 – o kwotę 180 000,00 zł, z tego na: zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Ostrołęce – 150 000,00 zł oraz na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 30 000,00 zł (środki niewydatkowane na realizację zadania w 2023 r.),

·851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – o kwotę 251 580,00 zł, na realizację zadań pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego” – 125 580,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 99 209,00 zł) i „Program zapobiegania wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego” – 126 000,00 zł, (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 99 540,00 zł),

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie o kwotę 400 000,00 zł, z tego w rozdz.:

-92120 – 300 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu ostrołęckiego,

-92195 – 100 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 100 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,

Ø**ZSP w Baranowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 191 000,00 zł (w tym środki z PFRON niewykorzystane w 2023 r. – 151 400,00 zł), na realizację projektu pn. „Stop barierom

– dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób niepełnosprawnych” niedokończonego w 2023 r.,

**ØZSP w Kadzidle** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 1 043 088,00 zł, z tego na: realizację projektu pn. „Likwidujemy bariery– dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób niepełnosprawnych” niedokończonego w 2023 r. – 349 000,00 zł (w tym środki z PFRON niewykorzystane w 2023 r.– 277 800,00 zł), zadanie pn. „Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle” – 475 065,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 226 730,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołach szkół powiatowych” – 219 023,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 152 616,00 zł),

**ØZSP w Troszynie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 91 850,00 zł, z tego na: organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 27 510,00 zł (środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2023 r.), zadanie pn. „Zielone sale lekcyjne w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie – Etap I” – 42 481,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 29 736,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołach szkół powiatowych” – 21 859,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 14 600,00 zł),

**ØŚDS w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – w kwocie 45 000,00 zł, na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń – 43 000,00 zł oraz na naprawę samochodu – 2 000,00 zł,

**ØPUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 148 864,00 zł (dotacja celowa z na zadania powierzone), na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta,

**2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 248 864,00 zł, z tego w:**

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 100 000,00 zł, przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

**ØPUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 148 864,00 zł, tj. o środki własne w związku z otrzymaniem wyższej dotacji celowej z budżetu Miasta Ostrołęka na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta.

**3)dokonuje się przeniesienia** zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanego w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 – w kwocie 3 988 974,00 zł do § 4270 na zadanie bieżące, w związku z przyznaniem środków z RFRD w paragrafie bieżącym, a nie jak wcześniej planowano w paragrafie inwestycyjnym.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **24 727 260,82 zł.**

#### **Do § 6.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 10 263 182,83 zł i wynosi kwotę **49 016 261,73 zł.**

Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 4 839 708,13 zł,

· 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 24 742 128,60 zł

· przelewy z rachunków lokat – w kwocie 1 434 425,00 zł,

· emisji obligacji – w kwocie 18 000 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 10 263 182,83 zł do kwoty **52 666 261,73 zł** i pochodzić będą z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 4 839 708,13 zł,

· 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 24 742 128,60 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 633 316,77 zł i odsetki bankowe od powyższych środków – 174 448,35 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 20 308 648,48 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 169 005,00 zł, na przywracanie połączeń autobusowych, środki z Funduszu Pomocy – 27 510,00 zł, na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i środki PFRON – 429 200,00 zł, na likwidację barier architektonicznych w szkołach),

· przelewy z rachunków lokat – w kwocie 1 434 425,00 zł,

· emisji obligacji – w kwocie 21 650 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **3 650 000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji.