

**UCHWAŁA NR LXXVII/548/2024  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 29 kwietnia 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 571 891,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 847 408,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **240 017 950,84 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 116 163 740,91 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 123 854 209,93 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **301 723 123,97 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 96 019 825,36 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 205 703 298,61 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **205 703 298,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Zmniejsza się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 785 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **24 656 859,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 585 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **25 152 364,00 zł**.

**§ 5.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **4 110 898,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **61 705 173,13 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 8 108 619,53 zł, z emisji obligacji w kwocie 27 420 000,00 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 **65 355 173,13 zł**, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 8 108 619,53 zł, z emisji obligacji w kwocie 31 070 000,00 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.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **10 000 000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **27 420 000,00 zł**,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie **3 650 000,00 zł**.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

**§ 9.** 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 LXXVII/548/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 280 922,89</b>	<b>-2 660 425,84</b>	<b>127 620 497,05</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 774 077,89	-2 660 425,84	125 113 652,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 658 443,32	1 204 574,16	68 863 017,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 038 750,00	135 000,00	15 173 750,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300 000,00	-4 000 000,00	3 300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 717,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>358 408,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 717,00	5 691,00	358 408,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 525,00	5 691,00	7 216,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 230,39</b>	<b>-28 294,09</b>	<b>564 936,30</b>
	80195		Pozostała działalność	579 230,39	-28 294,09	550 936,30
		2057	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	344 710,39	-83 603,66	261 106,73
		2059	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	0,00	55 309,57	55 309,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 749,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>278 649,00</b>
	85195		Pozostała działalność	198 749,00	79 900,00	278 649,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 749,00	79 900,00	278 649,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 143 378,00</b>	<b>31 237,31</b>	<b>4 174 615,31</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 287,00	30 228,00	82 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 287,00	30 228,00	82 515,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 577 565,00	1 009,31	3 578 574,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 009,31	1 009,31

<b>Razem:</b>				242 589 842,46	-2 571 891,62	240 017 950,84
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

**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 LXXVII/548/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 921 750,00</b>	<b>-3 865 000,00</b>	<b>19 056 750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 921 750,00	-3 865 000,00	19 056 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 038 750,00	135 000,00	15 173 750,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300 000,00	-4 000 000,00	3 300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 749,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>278 649,00</b>
	85195		Pozostała działalność	198 749,00	79 900,00	278 649,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 749,00	79 900,00	278 649,00
<b>Razem:</b>				28 441 959,00	-3 785 100,00	24 656 859,00

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

ałącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXVII/548/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>206 571 151,45</b>	<b>6 538 774,70</b>	<b>213 109 926,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 398 088,45	6 538 774,70	209 936 863,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	-2 570,46	2 357 429,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 023 720,23	6 541 345,16	165 565 065,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 720,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>319 720,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 537 307,60</b>	<b>-28 294,09</b>	<b>30 509 013,51</b>
	80195		Pozostała działalność	4 021 988,60	-28 294,09	3 993 694,51
		3217	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	6 670,93	6 670,93
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 413,09	1 413,09
		3257	Stypendia różne	77 920,00	-77 920,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,91	1 630,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345,47	345,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	-757,58	1 668,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,42	353,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-56,53	117,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,88	24,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 455,00	-9 455,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	-2 851,09	13 458,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,97	2 850,97
		4307	Zakup usług pozostałych	219 616,00	6 536,58	226 152,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 905,32	47 905,32
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 299,39	-10 299,39	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 782,00	-661,09	3 120,91
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	661,09	661,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,63	160,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,03	34,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 391,21	-50 000,00	1 746 391,21

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 728,00	3 397,97	8 125,97
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 721,30	1 721,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 080,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>376 080,00</b>
	85195		Pozostała działalność	276 080,00	100 000,00	376 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 580,00	100 000,00	358 580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 085 613,00</b>	<b>31 237,31</b>	<b>9 116 850,31</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 287,00	30 228,00	82 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 228,00	51 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 000,00	5 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 250 366,00	1 009,31	8 251 375,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 009,31	1 009,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 374 733,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>5 380 424,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 914 240,00	38 891,00	4 953 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 856,00	33 200,00	73 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 691,00	45 691,00
	85495		Pozostała działalność	440 342,00	-33 200,00	407 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 736,00	-33 200,00	332 536,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>648 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	-12 000,00	248 000,00
		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	190 000,00	-12 000,00	178 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 277,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>402 277,00</b>
	92695		Pozostała działalność	379 300,00	12 000,00	391 300,00
		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	180 000,00	12 000,00	192 000,00
<b>Razem:</b>				<b>294 875 715,05</b>	<b>6 847 408,92</b>	<b>301 723 123,97</b>

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

ałącznik Nr 2a

do uchwały Nr LXXVII/548/2024

Rady w Ostrołęce

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 301 754,00</b>	<b>-3 865 000,00</b>	<b>19 436 754,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 301 754,00	-3 865 000,00	19 436 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638 750,00	-3 865 000,00	18 773 750,00
			Poroz. z JST	22 638 750,00	-3 865 000,00	18 773 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Poroz. z JST	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 749,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>278 649,00</b>
	85195		Pozostała działalność	198 749,00	79 900,00	278 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 749,00	79 900,00	278 649,00
			Poroz. z JST	198 749,00	79 900,00	278 649,00
<b>Razem:</b>				<b>28 737 464,00</b>	<b>-3 585 100,00</b>	<b>25 152 364,00</b>

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	2019-2025	134 844 446,00	27 976 078,00	79 676 791,00	1 497 351,00	18 075 248,00	59 187 192,00 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 - Tomasz - 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	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza	2020-2026	34 202 086,00	1 289 616,00	478 470,00	370 470,00	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

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
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	<b>7 414 648,00</b>	<b>1 191 662,00</b>	<b>6 222 986,00</b>	2 512 322,83	0,00	1 100 000,00 B 2 610 663,17 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	<b>22 204 434,00</b>	<b>1 288 350,00</b>	<b>20 916 084,00</b>	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	<b>7 313 648,00</b>	<b>4 322 522,00</b>	<b>2 991 126,00</b>	695 472,40	20 000,00	1 022 653,60 G 1 253 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyńska - Bakuła	2021-2024	<b>990 238,00</b>	<b>770 929,00</b>	<b>219 309,00</b>	121 809,00	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 - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2024	<b>491 385,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>350 385,00</b>	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	<b>365 693,00</b>	<b>190 487,00</b>	<b>175 206,00</b>	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	<b>30 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	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	<b>17 370 287,23</b>	<b>330 806,00</b>	<b>17 039 481,23</b>	4 308 290,22	0,00	2 713 000,00 B 10 018 191,01 D	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	
15.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2024	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	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	<b>27 212 970,00</b>	<b>13 899 100,00</b>	<b>13 313 870,00</b>	1 266 370,00	0,00	1 250 000,00 3 300 000,00 7 497 500,00	B C E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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 4 000 000,00	B E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - 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 – Brzezienko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	<b>1 689 726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 726,45</b>	50 000,00	0,00	1 639 726,45	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	3 005 164,09 735 000,00	D 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>	2 039 000,00	0,00	542 000,00 5 475 000,00	B 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

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	
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>15 998 947,60</b>	<b>116 850,00</b>	<b>15 882 097,60</b>	3 282 344,48	5 200 000,00	5 399 753,12	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										2 000 000,00	B		
										0,00	C		
25.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach RFRD	2024-2025	<b>27 674 919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 145 825,48</b>	470 000,00	0,00	9 675 825,48	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>1 076 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 500,00</b>	229 500,00	0,00	77 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia	2024-2025	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	45 400,00	0,00	30 600,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	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>	500 000,00	0,00	300 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	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
31.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości	2024	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	40 000,00	0,00	20 000,00	B	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	
32.	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	
33.	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>407 034 175,17</b>	<b>85 219 090,00</b>	<b>202 539 078,61</b>	<b>28 620 119,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>146 498 959,18</b>	<b>0,00</b>		
34.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 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	
35.	854 85495	6059	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza	2022-2026	<b>4 349 787,00</b>	<b>59 116,00</b>	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
36.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	<b>1 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	86 000,00	0,00	980 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
37.	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	<b>98 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 388,00</b>	98 388,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
38.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	36 800,00	0,00	147 200,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
39.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	68 400,00	0,00	273 600,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	801 80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>13 856 557,00</b>	<b>845 646,00</b>	<b>2 794 220,00</b>	<b>1 226 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 016,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>420 890 732,17</b>	<b>86 064 736,00</b>	<b>205 333 298,61</b>	<b>29 846 323,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>148 066 975,18</b>	<b>0,00</b>	
48.	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

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
49.	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>	
50.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rzekuniu"	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem pomoc finansowa dla innych jst</b>					<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>421 260 732,17</b>	<b>86 064 736,00</b>	<b>205 703 298,61</b>	<b>30 216 323,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>148 066 975,18</b>	<b>0,00</b>	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	15 281 750,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 767 216,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	89 171 665,96
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	32 862 226,45
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>148 066 975,18</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>2 808 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 996,00</b>	<b>4 110 898,00</b>
			z tego dla:				
			<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 505,00</b>	<b>495 505,00</b>
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	<b>80 004,00</b>
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wozu stażackiego dla OSP w Rzekuniu"	0,00	0,00	200 000,00	<b>200 000,00</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	14 976,00	<b>14 976,00</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>2 808 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 491,00</b>	<b>3 615 393,00</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	1 307 320,00	0,00	0,00	<b>1 307 320,00</b>
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	1 090 886,00	0,00	0,00	<b>1 090 886,00</b>
853	85311	2580	stowarzyszenia "Otwarte Serca" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	0,00	<b>112 320,00</b>
853	85311	2580	stowarzyszenia "AS" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	225 320,00	0,00	0,00	<b>225 320,00</b>
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	73 056,00	0,00	0,00	<b>73 056,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	178 000,00	<b>178 000,00</b>
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	192 000,00	<b>192 000,00</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>240 017 950,84</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>301 723 123,97</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>-61 705 173,13</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>65 355 173,13</b>
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 108 619,53
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	31 070 000,00
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 LXXVII/548/2024**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 29 kwietnia 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 10 439 020,31 zł, w związku z:**

Øzwiększeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 10 187 192,00 zł (przeniesienie części środków z 2025 r. – 1 187 192,00 zł i całości z 2026 – 9 000 000,00 zł), na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami”,

Øprzyznaniem dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – w kwocie 79 900,00 zł, na zadanie pn. „Powiat Ostrołęcki dla zdrowia psychicznego młodzieży”,

Øprzyznaniem przez Gminę Baranowo pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 135 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek \_ Zawady – etap III”,

Øzwiększeniem środków z tytułu 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 30 228,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

Øpozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 6 700,31 zł, z tego przez:

·**PPP w Myszyńcu** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 5 691,00 zł, z tytułu najmu lokalu,

·**PUP w Ostrołęce** dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 1 009,31 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych,

**2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 13 010 911,93 zł, w związku ze:**

Øzmniejszeniem dochodów z budżetu środków europejskich w dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 28 294,09 zł, przyznaną na realizację projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

Ønie otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 4 000 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego 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”,

Øzmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 8 982 617,84 zł, przyznanych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn”,

**3) dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej – w kwocie 55 309,57 zł z § 2057 do § 2059, pochodzącej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w związku z tym iż projekt jest współfinansowany ze środków z budżetu państwa.**

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **2 571 891,62 zł.**

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

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę **16 545 175,85 zł**, z tego w:

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 16 196 247,54 zł, z tego na:

· zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 15 709 963,00 zł (w tym środki z RFRD - 10 187 192,00 zł),

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek \_ Zawady – etap III” – wynikowo o 0,00 zł, przy czym zmniejsza się środki własne o 135 000,00 zł i równocześnie zwiększa się pomoc finansową Gminy Baranowo o 135 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki” – o kwotę 114 000,00 zł,

· zadania bieżące – o kwotę 372 284,54 zł, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

**ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 312 000,00 zł, z tego w dziale:

· 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 200 000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rzekuń na zakup wozu strażackiego dla OSP w Rzekuniu,

· 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – o kwotę 100 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 79 900,00 zł), na realizację zadania pn. „Powiat Ostrołęcki dla zdrowia psychicznego młodzieży”,

· 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 12 000,00 zł, na udzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Centrum Kultury Troszyn,

**ØPCPR w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 30 228,00 zł, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON),

**ØPUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 1 009,31 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

**ØPPP w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 5 691,00 zł, na zakup drzwi do gabinetów poradni w siedzibie w Kadzidle,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę **9 697 766,93 zł**, z tego w:

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 9 657 472,84 zł, przeznaczoną na:

· zadania inwestycyjne pn.:

- „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” – wynikowo o kwotę 300 000,00 zł, przy czym zmniejsza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego o 4 000 000,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o 3 700 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 8 982 617,84 zł, którą przenosi do realizacji na 2025 r.,

· zimowe utrzymanie dróg powiatowych – o kwotę 374 855,00 zł,

**ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – o kwotę 12 000,00 zł, przeznaczoną na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych,

**Ø ZSP w Goworowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 28 294,09 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów z budżetu środków europejskich przyznanych na

realizację projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zgodnie z podpisaną umową.

### **3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:**

Ø **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 95 200,00 zł, z tego w dziale:

· 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 50 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, tj. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,

· 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 i 85495 – w kwocie 33 200,00 zł, na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieli Wielkim, w związku ze wzrostem liczby uczniów,

Ø **ZSP w Goworowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 73 706,59 zł, w celu dostosowania planu wydatków na realizację projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do właściwych potrzeb i paragrafów.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **6 847 408,92 zł**.

#### **Do § 6.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 9 419 300,54 zł i wynosi kwotę **61 705 173,13 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 8 108 619,53 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

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

· emisji obligacji – w kwocie 27 420 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 9 419 300,54 zł do kwoty **65 355 173,13 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 8 108 619,53 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, 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 oraz środki PFRON – 429 200,00 zł, na realizację projektów architektonicznych w szkołach),

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

· emisji obligacji – w kwocie 31 070 000,00 zł.

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