

**UCHWAŁA NR IV/20/2024  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.**

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 9 353 773,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 353 773,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **249 982 682,47 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 116 539 291,70 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 133 443 390,77 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **311 687 855,60 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 96 767 961,15 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 214 919 894,45 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **214 919 894,45 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 617 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **23 983 322,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 617 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **24 489 959,00 zł**.

**§ 5.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **4 086 224,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

**§ 7. 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

**Adam Marcin Białobrzeski**

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/20/2024  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 620 497,05</b>	<b>8 455 452,84</b>	<b>136 075 949,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 506 845,00	75 594,00	2 582 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 594,00	75 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 113 652,05	8 379 858,84	133 493 510,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,00	377,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 377,00	17 683,00	57 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 792 281,12	-3 283,00	2 788 998,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 863 017,48	8 982 617,84	77 845 635,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 173 750,00	-142 600,00	15 031 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>846 929,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>853 929,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 929,00	7 000,00	853 929,00
		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	7 216,00	7 000,00	14 216,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 042,00</b>	<b>862 401,00</b>	<b>1 162 443,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	238 473,00	862 401,00	1 100 874,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 669,00	1 669,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	954,00	954,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,00	163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	8 415,00	9 115,00
	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	0,00	82 820,00	82 820,00
	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	18 180,00	18 180,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	614 180,00	614 180,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	134 820,00	134 820,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 312 314,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>73 316 954,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	504 110,00	4 640,00	508 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	4 640,00	454 640,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 236,83</b>	<b>9 172,00</b>	<b>643 408,83</b>
	80115	Technika	7 000,00	9 172,00	16 172,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 172,00	9 172,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 193 095,31</b>	<b>1 151,04</b>	<b>4 194 246,35</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 578 574,31	1 151,04	3 579 725,35
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 009,31	1 151,04	2 160,35
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 595 468,00</b>	<b>13 957,00</b>	<b>2 609 425,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 737 986,00	13 957,00	1 751 943,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 957,00	13 957,00

<b>Razem:</b>	240 628 908,59	9 353 773,88	249 982 682,47
---------------	----------------	--------------	----------------

**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 IV/20/2024  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 056 750,00</b>	<b>-617 600,00</b>	<b>18 439 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 056 750,00	-617 600,00	18 439 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 173 750,00	-142 600,00	15 031 150,00
<b>Razem:</b>				24 600 922,00	-617 600,00	23 983 322,00

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/20/2024  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>212 985 207,15</b>	<b>8 185 753,84</b>	<b>221 170 960,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 812 144,15	8 185 753,84	217 997 897,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 220 351,00	-66 070,00	4 154 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329 758,54	-15 123,00	2 314 635,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 425 065,39	8 256 946,84	173 682 012,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 205 328,82</b>	<b>1 169 797,00</b>	<b>27 375 125,82</b>
	75020		Starostwa powiatowe	24 122 063,82	1 157 697,00	25 279 760,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 220,00	58 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 780,00	12 780,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 600,00	24 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 950,00	176 997,00	949 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 180,00	614 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 520,00	262 520,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 066 000,00	3 000,00	1 069 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00	12 100,00	415 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 100,00	37 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 533 433,04</b>	<b>9 172,00</b>	<b>30 542 605,04</b>
	80115		Technika	16 050 763,00	9 172,00	16 059 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 911,00	9 172,00	318 083,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 135 330,31</b>	<b>1 151,04</b>	<b>9 136 481,35</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 251 375,31	1 151,04	8 252 526,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 009,31	1 151,04	2 160,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 000,00</b>	<b>-43 600,00</b>	<b>604 400,00</b>
	92195		Pozostała działalność	248 000,00	-43 600,00	204 400,00

		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	178 000,00	-43 600,00	134 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 277,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>433 777,00</b>
	92695		Pozostała działalność	391 300,00	31 500,00	422 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	31 500,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				<b>302 334 081,72</b>	<b>9 353 773,88</b>	<b>311 687 855,60</b>

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

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr IV/20/2024  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 436 754,00</b>	<b>-617 600,00</b>	<b>18 819 154,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 436 754,00	-617 600,00	18 819 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 773 750,00	-142 600,00	18 631 150,00
<b>Razem:</b>				25 107 559,00	-617 600,00	24 489 959,00



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	135 325 682,00	27 976 078,00	80 158 027,00	1 978 587,00	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	20 376 547,00	19 943 931,00	432 616,00	0,00	432 616,00	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	2020-2025	2 562 551,00	1 255 970,00	701 615,00	201 615,00	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	806 026,00	268 675,00	537 351,00	337 351,00	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	34 242 086,00	1 289 616,00	518 470,00	410 470,00	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	1 055 000,00	100 000,00	415 000,00	55 000,00	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>22 644 434,00</b>	<b>1 288 350,00</b>	<b>21 356 084,00</b>	2 536 332,00	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	2022-2025	<b>17 370 287,23</b>	<b>330 806,00</b>	<b>16 859 481,23</b>	4 131 242,22	0,00	2 713 000,00 B 10 015 239,01 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	2022-2025	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 730,00</b>	37 730,00	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>27 215 350,00</b>	<b>13 899 100,00</b>	<b>13 316 250,00</b>	1 268 750,00	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 - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń	2023-2024	<b>16 241 167,60</b>	<b>116 850,00</b>	<b>16 124 317,60</b>	3 502 180,48	5 222 384,00	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 - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach RFRD	2024-2025	<b>27 514 919,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 968 443,32</b>	310 000,00	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	2024-2026	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		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	2024-2026	<b>1 076 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia	2024-2026	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		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>541 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 880,00</b>	346 230,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
<b>Razem inwestycje drogowe</b>					<b>407 975 240,17</b>	<b>85 219 090,00</b>	<b>210 696 025,45</b>	<b>27 940 000,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>155 336 025,02</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>0,00</b>	0,00	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>1 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	89 000,00	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	864 447,00	0,00	864 447,00	864 447,00	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.	750 75020	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" EFRR	2024	876 700,00	0,00	876 700,00	127 700,00	0,00	134 820,00	I 614 180,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
46.	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
47.	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
48.	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>15 500 704,00</b>	<b>845 646,00</b>	<b>3 850 917,00</b>	<b>1 533 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 836,00</b>	<b>614 180,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>423 475 944,17</b>	<b>86 064 736,00</b>	<b>214 546 942,45</b>	<b>29 473 901,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>157 038 861,02</b>	<b>614 180,00</b>	

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.	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
50.	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>	
51.	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>	
52.	600 60014	6690	Zwrot dotacji celowej udzielonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2023 r. na realizację zadania 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	2024	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>423 848 896,17</b>	<b>86 064 736,00</b>	<b>214 919 894,45</b>	<b>29 846 853,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>157 038 861,02</b>	<b>614 180,00</b>	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	15 139 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 767 216,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	98 151 331,80
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
I	dotacja z budżetu państwa	134 820,00
	<b>razem</b>	<b>157 038 861,02</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>1 277 322,60</b>	<b>4 086 224,60</b>
			z tego dla:				
			<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 637,00</b>	<b>506 637,00</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	111 657,00	<b>111 657,00</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>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>2 808 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 685,60</b>	<b>3 579 587,60</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>
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	0,00	0,00	4 043,65	<b>4 043,65</b>
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	3 750,95	<b>3 750,95</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>



Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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>
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	134 400,00	<b>134 400,00</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>

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr IV/20/2024**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 30 lipca 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 9 974 656,88 zł**, w związku z:

Øprzyznaniem dotacji celowej z budżetu środków europejskich w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75020 – w kwocie 850 000,00 zł, z tego z Budżetu UE – 697 000,00 zł i budżetu państwa – 153 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

Øzwiększeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 8 982 617,84 zł (przeniesienie środków z 2025 r.) 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”,

Øpozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 66 445,04 zł, z tego przez:

·**ZDP w Ostrołęce** w łącznej kwocie 6 971,00 zł, z tego w dziale:

-600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 6 808,00 zł, z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe regulowanie zapłaty za drewno opałowe oraz odszkodowania za uszkodzone bariery na drodze powiatowej i za uszkodzoną szybę w ciągniku,

-750 – Administracja publiczna rozdz.75020 – o kwotę 163,00 zł, z tytułu sprzedaży szafy metalowej,

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w łącznej kwocie 124 745,00 zł, z tego w dziale:

-600 – Transport i łączność – o kwotę 86 910,00 zł, z tego w rozdz.:

ü60004 – o 75 594,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensata poniesionych kosztów na bilety ulgowe, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

ü60014 – o 11 316,00 zł, z tytułu naliczonych kar firmom za nieterminowe wykonanie robót budowlanych,

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 7 000,00 zł, z tytułu wpływu z dzierżawy działki przez firmę Targor w Ostrołęce,

-750 – Administracja publiczna i łączność, rozdz. 75020 – w kwocie 12 238,00 zł, z tytułu kar nałożonych na osoby prawne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 1 200,00 zł, opłat i kosztów sądowych i komorniczych – 2 623,00 zł oraz ze sprzedaży złomu uzyskanego z pojazdów uzyskanych z przepadku na rzecz Powiatu – 8 415,00 zł,

-758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – w kwocie 4 640,00 zł, z tytułu odsetek od środków pozostałych na rachunku bankowym,

-855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 13 957,00 zł, z tytułu zwrotów przez powiaty kosztów poniesionych przez Powiat na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w 2023 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów,

·**ZSP w Baranowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 9 172,00 zł, z tytuł otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie monitoringu wizyjnego w wyniku przepięcia podczas burzy,

·**PUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 1 151,04 zł, z tytuł opłat i kosztów sądowych,

2) **zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 620 883,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem:

· Źródeł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 3 283,00 zł, przyznaną na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn”,

· Przez gminy pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 617 600,00 zł, z tego przez:

- Gminę Łyse – o kwotę 7 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot – Lipniki” i przeniesienie jej do realizacji na 2025 r.,

- Gminę Myszyniec – o kwotę 28 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot – Lipniki” i przeniesienie jej do realizacji na 2025 r.,

- Gminę Kadzidło – o kwotę 73 000,00 zł, przeznaczoną na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki” – 47 000,00 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia” – 26 000,00 zł i przeniesienie jej do realizacji na 2025 r.,

- Gminę Myszyniec – o kwotę 30 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki” i przeniesienie jej do realizacji na 2025 r.

- Gminę Lelis – o kwotę 4 600,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia” i przeniesienie jej do realizacji na 2025 r.,

- Gminę Troszyn – o kwotę 475 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn”.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **9 353 773,88 zł**.

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

1) **zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 11 025 017,88 zł**, z tego w:

· **ŹZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 9 225 947,84 zł, z tego na:

· zadania inwestycyjne – o kwotę 9 105 600,84 zł, na realizację zadań 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” – o kwotę 38 383,00 zł,

- „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” – o kwotę 242 220,00 zł, na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty,

- „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 – wynikowo o kwotę 8 822 617,84 zł, przy czym zmniejsza się środki własne o 160 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o środki z RFRD o 8 982 617,84 zł (przeniesienie środków z 2025 r.),

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” – o kwotę 2 380,00 zł,

· zadania bieżące – o kwotę 120 347,00 zł, tj. na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 – 80 000,00 zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 30 347,00 zł oraz na koszty postępowania odwoławczego – 10 000,00 zł,

· **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie o kwotę 1 788 747,00 zł, z tego w dziale:

· 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1 757 247,00 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – o 1 745 147,00 zł, na:

uzabezpieczenie brakującej kwoty na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3 000,00 zł i „Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce - Etap II” – 764 447,00 zł,

realizację nowego projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w kwocie 977 700,00 zł (z tego środki z EFRR – 697 000,00 zł i budżetu państwa – 153 000,00 zł), z tego w zakresie wydatków:

·bieżących o kwotę 101 000,0 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu do projektu – 71 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników – 30 000,00 zł,

·inwestycyjnych o kwotę 876 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu do wykrywania zagrożeń sieciowych, systemu zwiększającego bezpieczeństwo sieci komputerowych, systemu do zbierania i przechowywania logów, serwera, ups i agregatu prądotwórczego,

-75075 – o 12 100,00 zł, na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności do wniosku składanego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na realizację zadania pn. „Poprawa oferty turystycznej Powiatu Ostrołęckiego poprzez modernizację i rozbudowę ścieżki rowerowej Jezioro Krusko”,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 31 500,00 zł, na wypłatę nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

**ØZSP w Baranowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 9 172,00 zł, na wymianę monitoringu wizyjnego, który został uszkodzony podczas wyładowania atmosferycznego,

**ØPUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 1 151,04 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

**2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 671 244,00 zł, z tego w:**

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 1 040 194,00 zł, przeznaczoną na:

·zadania inwestycyjne – o kwotę 848 654,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań pn.:

-,„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 – o kwotę 22 384,00 zł, w związku z zakończeniem wypłat odszkodowań za zajęte grunty,

-,„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 – o kwotę 180 000,00 zł (w tym środki z RFRD – 2 952,00 zł),

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot – Lipniki” – o kwotę 88 000,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Łyse – 7 000,00 zł i Gminy Myszyniec – 28 000,00 zł). Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2025-2026.

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki” – o kwotę 306 500,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło – 47 000,00 zł i Gminy Myszyniec – 30 000,00 zł). Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2025-2026.

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia” – o kwotę 76 000,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło – 26 000,00 zł i Gminy Lelis – 4 600,00 zł). Zadanie zostało przeniesione do realizacji na lata 2025-2026.

-„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – o kwotę 175 770,00 zł.

·zadania bieżące – o kwotę 191 540,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań 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 - wynikowo o kwotę 73 041,00 zł, przy czym zmniejsza się środki z RFRD o 3 283,00 zł oraz pomoc finansową Gminy Troszyn o 475 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się środki własne o 405 242,00 zł,

-„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” w sezonie 2023/2024 – o kwotę 118 499,00 zł,

**ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 631 050,00 z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna rozdz. 75020 – o kwotę 587 450,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”. Powyższa kwota zostaje przeniesiona do realizacji na 2025 r.

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – o kwotę 43 600,00 zł, niewykorzystaną na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **9 353 773,88 zł.**

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany wyniku finansowego budżetu Powiatu, ani kwoty przychodów niezbędnych do jego zbilansowania.