

**UCHWAŁA NR VI/38/2024**  
**RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 10 października 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 8 691 159,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 691 159,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **241 944 951,31 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 118 123 976,33 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 123 820 974,98 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **303 650 124,44 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 99 767 062,78 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 203 883 061,66 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **203 883 061,66 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 2 059 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **21 766 478,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 930 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **22 401 615,00 zł**.

**§ 5.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 803 724,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Uchwala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

**Adam Marcin Białobrzegi**

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 729 479,89</b>	<b>-9 445 267,29</b>	<b>126 284 212,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 147 040,89	-9 445 267,29	123 701 773,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00	27,00	404,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 060,00	3 102,00	60 162,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 788 998,12	-168 721,50	2 620 276,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 845 635,32	-95 706,79	77 749 928,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 684 680,00	-2 059 000,00	12 625 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 862 226,45	-7 125 000,00	25 737 226,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 929,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>855 961,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 929,00	2 032,00	855 961,00
		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	14 216,00	2 032,00	16 248,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 183 766,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 188 766,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 369,83</b>	<b>747 075,78</b>	<b>1 467 445,61</b>
	80195		Pozostała działalność	680 924,30	747 075,78	1 428 000,08

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 428,00	747 075,78	808 503,78
<b>Razem:</b>				250 636 110,82	-8 691 159,51	241 944 951,31

**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 VI/38/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 października 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>18 092 680,00</b>	<b>-2 059 000,00</b>	<b>16 033 680,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 092 680,00	-2 059 000,00	16 033 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 684 680,00	-2 059 000,00	12 625 680,00
<b>Razem:</b>				23 825 478,00	-2 059 000,00	21 766 478,00

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 879 490,99</b>	<b>-10 945 267,29</b>	<b>209 934 223,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 706 427,99	-10 945 267,29	206 761 160,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 089 281,00	-168 722,00	3 920 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319 635,54	33 134,50	2 352 770,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 390 542,23	-3 684 679,79	169 705 862,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 862 226,45	-7 125 000,00	25 737 226,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>903 521,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 003 521,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 521,00	100 000,00	1 003 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 170,00	10 000,00	91 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	596 911,00	10 000,00	606 911,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 931,00	30 000,00	79 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	50 000,00	156 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 469 008,82</b>	<b>617 500,00</b>	<b>28 086 508,82</b>
	75020		Starostwa powiatowe	25 254 760,82	351 500,00	25 606 260,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 665 968,00	235 000,00	14 900 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	40 000,00	324 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 089,00	16 500,00	1 139 589,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 600,00	66 000,00	511 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	113 000,00	20 500,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	50 000,00	316 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	180 000,00	1 044 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 720,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>476 220,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	128 500,00	328 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	475 000,00	3 575 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	475 000,00	3 475 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 639 479,04</b>	<b>391 304,78</b>	<b>31 030 783,82</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 398 206,00	-410 000,00	1 988 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 398 206,00	-410 000,00	1 988 206,00
	80195		Pozostała działalność	3 956 849,51	801 304,78	4 758 154,29
		3251	Stypendia różne	0,00	37 428,00	37 428,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	9 900,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 220,00	7 220,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	893,00	893,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 513,00	6 513,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	643 135,78	643 135,78
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	8 640,00	8 640,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 040,00	1 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 591,21	88 239,00	1 720 830,21
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 306,00	32 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-34 010,00	15 990,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376 080,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>365 080,00</b>
	85195		Pozostała działalność	376 080,00	-11 000,00	365 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	-6 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 580,00	-4 500,00	354 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 687 316,60</b>	<b>-68 707,00</b>	<b>3 618 609,60</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 063 334,00	-68 707,00	1 994 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 494,00	-68 707,00	1 371 787,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 370 402,95</b>	<b>298 707,00</b>	<b>9 669 109,95</b>

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 808,00	68 707,00	82 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	51 324,00	52 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	8 676,00	8 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	2 807,00	14 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 252 526,35	230 000,00	8 482 526,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923 431,00	230 000,00	6 153 431,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 380 424,00</b>	<b>357 803,00</b>	<b>5 738 227,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 027 828,00	209 476,00	5 237 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 056,00	-10 000,00	63 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 558,00	6 379,00	224 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 255,00	30 853,00	692 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	2 854,00	77 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	76 761,00	100 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 969,00	2 032,00	52 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 666,00	100 597,00	2 982 263,00
	85495		Pozostała działalność	332 445,00	148 327,00	480 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 613,00	170 000,00	430 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-21 673,00	18 327,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>604 400,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>569 400,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 777,00</b>
	92695		Pozostała działalność	422 800,00	0,00	422 800,00
		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	192 000,00	-10 000,00	182 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	10 000,00	83 000,00
<b>Razem:</b>				<b>312 341 283,95</b>	<b>-8 691 159,51</b>	<b>303 650 124,44</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 VI/38/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 472 684,00</b>	<b>-2 059 000,00</b>	<b>16 413 684,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 472 684,00	-2 059 000,00	16 413 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 284 680,00	-2 059 000,00	16 225 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>328 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	128 500,00	328 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>Razem:</b>				24 332 115,00	-1 930 500,00	22 401 615,00

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 RFRD	2019-2026	138 416 079,00	27 976 078,00	80 298 424,00	2 118 984,00	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin - do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa	2020-2025	4 783 234,00	783 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	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
6.	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

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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2025	<b>1 055 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	55 000,00	0,00	360 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	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>7 469 648,00</b>	<b>1 191 662,00</b>	<b>6 277 986,00</b>	2 567 322,83	0,00	1 100 000,00 B 2 610 663,17 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	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	2021-2025	<b>22 644 434,00</b>	<b>1 288 350,00</b>	<b>12 215 635,00</b>	520 883,00	3 669 752,00	7 125 000,00 E 900 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 6004	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2024	<b>7 302 953,00</b>	<b>4 322 522,00</b>	<b>2 980 431,00</b>	684 777,40	20 000,00	1 022 653,60 G 1 253 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakula	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
12.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2024	<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
13.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2025	<b>365 693,00</b>	<b>190 487,00</b>	<b>47 970,00</b>	28 970,00	0,00	19 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	<b>30 226 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 370,00</b>	146 370,00	0,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	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	
16.	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>62 730,00</b>	37 730,00	0,00	25 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	600 60014	6060	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki	2023-2024	<b>202 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 260,00</b>	132 260,00	0,00	70 000,00	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	
24.	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
25.	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	2023-2025	<b>19 241 167,60</b>	<b>116 850,00</b>	<b>14 624 317,60</b>	4 002 180,48	5 222 384,00	5 399 753,12	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										0,00	B	0,00	
										0,00	C	0,00	
26.	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>27 419 212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 872 736,53</b>	310 000,00	0,00	18 562 736,53	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap III	2024	<b>743 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 913,00</b>	443 913,00	0,00	300 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	<b>199 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 407,00</b>	199 407,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości	2024	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 590,00</b>	27 060,00	0,00	13 530,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	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
31.	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>416 817 509,38</b>	<b>86 002 324,00</b>	<b>199 594 875,66</b>	<b>26 465 027,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>145 709 848,23</b>		<b>0,00</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	
32.	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	
33.	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>4 328 114,00</b>	<b>59 116,00</b>	<b>18 327,00</b>	18 327,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
34.	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
35.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	2023-2024	<b>98 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 388,00</b>	98 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	<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
37.	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
38.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II	2024	<b>864 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 447,00</b>	864 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
39.	750 75020	6050	Montaż i dostawa zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
40.	750 75020	6050	Remont części stolarki okiennej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	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
41.	750 75020	6050	Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
42.	750 75020	6050	Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
43.	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
44.	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
45.	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
46.	801 80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	2024	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>15 445 021,00</b>	<b>845 646,00</b>	<b>3 795 234,00</b>	<b>1 478 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 836,00</b>	<b>614 180,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>432 262 530,38</b>	<b>86 847 970,00</b>	<b>203 390 109,66</b>	<b>27 943 245,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>147 412 684,23</b>	<b>614 180,00</b>	
47.	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
48.	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>	

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.	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
50.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP w Dąbrówce	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
51.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle"	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem pomoc finansowa dla innych jst</b>					<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</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>432 755 482,38</b>	<b>86 847 970,00</b>	<b>203 883 061,66</b>	<b>28 436 197,43</b>	<b>27 420 000,00</b>	<b>147 412 684,23</b>	<b>614 180,00</b>	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	12 733 680,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 767 216,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	98 055 625,01
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	25 737 226,45
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>147 412 684,23</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>2 442 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 822,60</b>	<b>3 803 724,60</b>
			z tego dla:				
			<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 137,00</b>	<b>635 137,00</b>
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	<b>80 004,00</b>
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana bram w garażu OSP Cierpięta"	0,00	0,00	8 500,00	<b>8 500,00</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>
754	75412	6300	Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP w Dąbrówce	0,00	0,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>
754	75412	6300	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle"	0,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</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>2 442 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 685,60</b>	<b>3 168 587,60</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	897 320,00	0,00	0,00	<b>897 320,00</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
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 Zabieliu 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>
853	85311	2580	stowarzyszenia "AS" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	279 320,00	0,00	0,00	<b>279 320,00</b>
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieliu Wielkim	63 056,00	0,00	0,00	<b>63 056,00</b>
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	265 000,00	<b>265 000,00</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	182 000,00	<b>182 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr VI/38/2024**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 10 października 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 757 268,78 zł, w związku z:**

·Otrzymaniem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – w kwocie 5 000,00 zł, jako nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy,

·Oplanowanym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w łącznej kwocie 747 075,78 zł, na realizację 3 projektów unijnych „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanych przez: ZSP w Myszyńcu – w kwocie 249 025,26 zł, ZSP w Łysych – 249 025,26 zł i ZSP w Baranowie – 249 025,26 zł. Projekty będą realizowane w latach 2024-2025 na łączną kwotę 933 844,74 zł, z tego w 2024 r. – 747 075,78 zł, 2025 r. – 186 768,96 zł.

·Ouzyskaniem przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 5 193,00 zł, z tego przez :

·**ZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 3 161,00 zł, z tytułu kosztów upomnień, odsetek od niezapłaconej w terminie decyzji oraz odszkodowania za uszkodzoną szybę w ciągniku,

·**PPP w Myszyńcu** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 2 032,00 zł, z tytułu najmu lokalu,

**2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 448 428,29 zł, w związku ze zmniejszeniem:**

·Opomocy finansowej przez gminy w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w łącznej kwocie 2 059 000,00 zł, z tego przez:

-Gminę Czerwin – 59 000,000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski”, którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

-Gminę Rzekuń – 2 000 000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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”,

·Ósrodków z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 7 125 000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo”, którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

·Ósrodków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 264 428,29 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn” - 95 706,79 zł i zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn” – 168 721,50 zł.

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **8 691 159,51 zł**.

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

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę **2 890 141,28 zł**, z tego w:

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 99 850,50 zł, z tego na:

· zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 65 000,00 zł, na wykup gruntów,

· zadania bieżące – 34 850,50 zł, tj. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

**ØStarostwie Powiatowym** łącznie o kwotę 1 593 739,00 zł, z tego w dziale:

· 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – o kwotę 100 000,00 zł, na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowania, wykup gruntów oraz koszty postępowania sądowego,

· 750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 622 000,00 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – 351 500,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 275 000,00 zł, wpłaty na PPK – 40 000,00 zł oraz na zakup energii i usług pozostałych – 36 500,00 zł,

-75095 – 200 000,00 zł, na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy służących do rejestracji pojazdów,

-75075 – 70 500,00 zł, na nagrodę dla Koła Gospodyń Wiejskich „Szafarnianki” z Szafarni za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy – 5 000,00 zł, na nagrody dla laureatów wydarzeń współfinansowanych przez Powiat – 15 500,00 zł, na pokrycie kosztów usług w zakresie promocji Powiatu oraz na wykonanie artykułów promocyjnych – 50 000,00 zł,

· 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – łącznie o kwotę 128 500,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla:

-Gminy Lelis – 70 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce,

-Gminy Kadzidło – 50 000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle,

-Gminy Baranowo - 8 500,00 zł, na wymianę bram w garażu OSP w Cierpiętach,

· 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – o kwotę 475 000,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji,

· 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 88 239,00 zł, na zabezpieczenie braków środków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół,

· 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – o kwotę 170 000,00 zł, na zabezpieczenie braków środków na wynagrodzenia dla nauczycieli poradni,

· 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 10 000,00 zł, na wypłatę okolicznościowych i dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego,

**ØZSP w Baranowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 249 025,26 zł, na realizację projektu unijnego pn. „Po kwalifikacje do Andaluzji” na zasadach programu Erasmus+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025 na łączną kwotę 311 281,58, z tego w 2024 r. – 249 025,26 zł, 2025 r. – 62 256,32 zł. W ramach projektu 14 uczniów wyjedzie na staże zawodowe do Hiszpanii.

**ØZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 249 025,26 zł, na realizację projektu unijnego pn. „Mobilni w Granadzie” na zasadach programu Erasmus+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025 na łączną kwotę 311 281,58, z tego w 2024 r.

– 249 025,26 zł, 2025 r. – 62 256,32 zł. W ramach projektu 14 uczniów wyjedzie na staże zawodowe do Hiszpanii.

**ØZSP w Myszyńcu** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 249 025,26 zł, na realizację projektu unijnego pn. „Hiszpańskie staże” na zasadach programu Erasmus+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025 na łączną kwotę 311 281,58, z tego w 2024 r. – 249 025,26 zł, 2025 r. – 62 256,32 zł. W ramach projektu 14 uczniów wyjedzie na staże zawodowe do Hiszpanii.

**ØPUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 230 000,00 zł, na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024,

**ØPPP w Czerwinie** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 172 444,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 140 683,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 31 761,00 zł,

**ØPPP w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 47 032,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 45 000,00 zł oraz na opłacenie licencji za program płacowy – 2 032,00 zł.

## 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 581 300,79 zł, z tego w:

**ØStarostwie Powiatowym** w łącznej kwocie 536 183,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – o kwotę 4 500,00 zł, oszczędności środków na promocję powiatu,

·801 – Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 444 010,00 zł, z tego w rozdz.:

-80102 – o kwotę 410 000,00 zł, niewykorzystaną na udzielenie dotacji dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabelu Wielkim, w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów z niepełnosprawnością uczących się w szkole,

-80195 – o kwotę 34 010,00 zł, niewykorzystaną na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

·851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – o kwotę 11 000,00 zł, niewykorzystana na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

·854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 31 673,00 zł, z tego w rozdz.:

-85406 – o kwotę 10 000,00 zł, niewykorzystaną na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabelu Wielkim,

-85495 – o kwotę 21 673,00 zł, oszczędności powstały po aktualizacji wartości zadania pn. „Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby PPP w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5”,

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – o kwotę 35 000,00 zł, oszczędności środków powstałe w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowego dworu murowanego z połowy XIX w we wsi Susk Stary, renowacja i odbudowa konstrukcji schodów od strony ogrodu”,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 10 000,00 zł, oszczędności środków powstały w związku z rezygnacją Powiatowego Grodzko-Ziemińskiego Szkolnego Związku Sportowego w Ostrołęce z dotacji na Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej,

**ØZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 11 045 117,79 zł, z tego:

·przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

– „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w ramach Funduszu Polski Ład

– o kwotę 9 140 449,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 125 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III” – o kwotę 10 695,00 zł,

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – o kwotę 127 236,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czerwin – 59 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

– „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 1 500 000,00 zł, przy czym zmniejsza się pomoc finansową Gminy Rzekuń o kwotę 2 000 000,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 500 000,00 zł,

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn” – o kwotę 95 706,79 zł,

– „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – o kwotę 593,00 zł,

– przeznaczoną na realizację zadania remontowego 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 – o kwotę 170 438,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 168 721,50 zł).

**3) dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w PCPR w Ostrołęce z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – w kwocie 68 707,00 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.**

Wynikowo plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **8 691 159,51 zł.**

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