

**UCHWAŁA NR VII/44/2024
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) *uchwala się, co następuje:*

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 983 882,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 983 882,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **238 991 552,72 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 118 114 146,10 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 120 877 406,62 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **300 696 725,85 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 99 917 487,55 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 200 779 238,30 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **200 779 238,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 806 613,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. 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 VII/44/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 7 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	126 284 212,60	-1 214 568,36	125 069 644,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 701 773,60	-1 214 568,36	122 487 205,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 749 928,53	-1 214 568,36	76 535 360,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 961,00	29 209,00	885 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 961,00	29 209,00	885 170,00
		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	16 248,00	29 209,00	45 457,00
750			Administracja publiczna	1 188 766,00	-850 000,00	338 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 113 314,00	-850 000,00	263 314,00
		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	82 820,00	-82 820,00	0,00
		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	18 180,00	-18 180,00	0,00
		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	614 180,00	-614 180,00	0,00
		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	134 820,00	-134 820,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 470 363,04	30 088,92	1 500 451,96

80115		Technika	24 573,00	17 273,00	41 846,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	74,00
	0830	Wpływy z usług	8 401,00	3 551,00	11 952,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 258,00	13 258,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00	734,00	3 734,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,00	517,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	561,00	4 561,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,00	517,00
80195		Pozostała działalność	1 428 000,08	11 520,92	1 439 521,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 520,92	11 520,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496 874,95	1 388,42	4 498 263,37
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 515,00	1 000,00	83 515,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	82 515,00	1 000,00	83 515,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 579 725,35	388,42	3 580 113,77
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,35	388,42	2 548,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-980 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00
Razem:			241 975 434,74	-2 983 882,02	238 991 552,72

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/44/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 7 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	209 934 223,70	-1 214 568,36	208 719 655,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 761 160,70	-1 214 568,36	205 546 592,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 705 862,44	-1 214 568,36	168 491 294,08
710			Działalność usługowa	2 642 759,40	0,00	2 642 759,40
	71095		Pozostała działalność	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 329,00	-20 000,00	58 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	28 086 508,82	-1 811 018,00	26 275 490,82
	75020		Starostwa powiatowe	25 606 260,82	-1 999 387,00	23 606 873,82
		4307	Zakup usług pozostałych	58 220,00	-58 220,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 780,00	-12 780,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 671,00	15 868,00	451 539,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	-24 600,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-5 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 180,00	-614 180,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 520,00	-262 520,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 145,00	164 145,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 069 000,00	-1 056 700,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 220 000,00	188 369,00	1 408 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 000,00	188 369,00	1 232 369,00
801			Oświata i wychowanie	31 039 927,25	40 315,92	31 080 243,17
	80115		Technika	16 647 473,00	21 969,00	16 669 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 195,00	7 402,00	571 597,00
		4260	Zakup energii	348 875,00	14 567,00	363 442,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 704 195,00	3 761,00	1 707 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 677,00	3 761,00	92 438,00

	80120		Licea ogólnokształcące	2 607 417,00	3 065,00	2 610 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 202,00	3 065,00	102 267,00
	80195		Pozostała działalność	4 093 505,29	11 520,92	4 105 026,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 520,92	11 520,92
852			Pomoc społeczna	3 618 609,60	17 000,00	3 635 609,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 994 627,00	10 220,00	2 004 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 532,00	-4 000,00	33 532,00
		4260	Zakup energii	18 205,00	-1 500,00	16 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 600,00	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	-1 110,00	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	-410,00	2 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	-1 360,00	4 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 237,00	-12 278,00	273 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	-8 000,00	145 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-180,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	-98,00	234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	240 414,00	19 058,00	259 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 613,00	20 372,00	80 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	-52,00	296,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	-262,00	2 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 669 109,95	1 388,42	9 670 498,37
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 515,00	1 000,00	83 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,00	328,00	53 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00	-287,00	8 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	1 000,00	15 615,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 482 526,35	388,42	8 482 914,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,35	388,42	2 548,77
855			Rodzina	5 196 450,15	-17 000,00	5 179 450,15
	85508		Rodziny zastępcze	3 736 084,75	-2 000,00	3 734 084,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	-1 000,00	5 293,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-1 000,00	19 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 460 365,40	-15 000,00	1 445 365,40
	3110	Świadczenia społeczne	43 126,00	-15 000,00	28 126,00
Razem:			303 680 607,87	-2 983 882,02	300 696 725,85

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 - Tomasze - Rzekuń	2020-2026	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 Gołanka - Grale - Dawia - Serafin - do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa	2020-2026	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	2020-2026	8 806 026,00	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	35 742 086,00	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	2020-2026	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
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	7 469 648,00	1 191 662,00	6 277 986,00	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	22 644 434,00	1 288 350,00	12 215 635,00	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	7 302 953,00	4 322 522,00	2 980 431,00	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 - Bakuła	2021-2026	1 390 238,00	770 929,00	219 309,00	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 - Przystań, nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2024	491 385,00	141 000,00	350 385,00	295 385,00	0,00	55 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2026	478 457,00	190 487,00	47 970,00	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	30 226 370,00	0,00	326 370,00	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	17 370 287,23	330 806,00	16 859 481,23	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	2022-2026	979 000,00	0,00	62 730,00	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	27 215 350,00	13 899 100,00	13 316 250,00	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	13 323 520,00	7 411 393,00	5 912 127,00	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 - Knurówek - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	2022-2024	8 337 409,94	4 709 421,00	3 627 988,94	1 742 448,68	0,00	1 885 540,26	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rzaniec-Grabówek	2022-2026	614 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezińsko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	1 689 726,45	0,00	1 689 726,45	50 000,00	0,00	1 639 726,45	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	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	5 476 205,91	12 300,00	5 463 905,91	1 723 741,82	0,00	3 005 164,09 735 000,00	D B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
23.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba	2023-2025	18 310 336,00	0,00	8 056 000,00	2 039 000,00	0,00	542 000,00 5 475 000,00	B E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24.	600 60014	6060	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki	2023-2024	202 260,00	0,00	202 260,00	132 260,00	0,00	70 000,00	B	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
25.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami	2023-2024	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	2 010 000,00	0,00	1 950 000,00	A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	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	2023-2026	19 241 167,60	116 850,00	14 624 317,60	4 002 180,48	5 222 384,00	5 399 753,12	D B C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	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	25 360 000,17	0,00	17 658 168,17	310 000,00	0,00	17 348 168,17	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap III	2024	743 913,00	0,00	743 913,00	443 913,00	0,00	300 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	199 407,00	0,00	199 407,00	199 407,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości	2024	40 590,00	0,00	40 590,00	27 060,00	0,00	13 530,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
32.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2024	541 880,00	0,00	541 880,00	346 230,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		425 450 481,30	86 191 744,00	198 380 307,30	26 465 027,43	27 420 000,00	144 495 279,87		0,00	

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	
33.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2027	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
34.	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	4 328 114,00	59 116,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
35.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	1 069 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
36.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	2023-2024	98 388,00	0,00	98 388,00	98 388,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
37.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	184 000,00	0,00	184 000,00	36 800,00	0,00	147 200,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
38.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	2023-2024	342 000,00	0,00	342 000,00	68 400,00	0,00	273 600,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
39.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
40.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
41.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
42.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	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
44.	750 75020	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" EFRR	2024-2025	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
45.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	219 023,00	0,00	219 023,00	66 407,00	0,00	152 616,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
46.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	21 859,00	0,00	21 859,00	7 259,00	0,00	14 600,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
47.	801 80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024-2025	7 090 105,06	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pozostałe inwestycje budowlane					22 519 136,06	845 646,00	1 861 834,00	1 273 818,00	0,00	588 016,00	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					447 969 617,36	87 037 390,00	200 242 141,30	27 738 845,43	27 420 000,00	145 083 295,87	0,00	
48.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
49.	750 75020	6060	Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
50.	750 75020	6060	Zakup systemu do projektowania budżetu ePROJEKT na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2024	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem zakupy inwestycyjne					214 145,00	0,00	214 145,00	214 145,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
52.	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
53.	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
Razem pomoc finansowa dla innych jst					320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	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
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					448 506 714,36	87 037 390,00	200 779 238,30	28 275 942,43	27 420 000,00	145 083 295,87	0,00	

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	96 841 056,65
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	25 737 226,45
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 633 316,77
H	środki z PFRON	420 800,00
	razem	145 083 295,87

**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
			Ogółem dotacje	2 442 902,00	0,00	1 363 711,15	3 806 613,15
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	635 137,00	635 137,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	80 004,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana bram w garażu OSP Cierpięta"	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wozu stażackiego dla OSP w Rzekuniu"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	70 000,00
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	50 000,00
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	14 976,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	111 657,00	111 657,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	2 442 902,00	0,00	728 574,15	3 171 476,15
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	136 491,00	136 491,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	897 320,00	0,00	0,00	897 320,00

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	1 090 886,00
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	0,00	0,00	4 043,65	4 043,65
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	6 639,50	6 639,50
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	112 320,00
853	85311	2580	stowarzyszenia "AS" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	279 320,00	0,00	0,00	279 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	63 056,00	0,00	0,00	63 056,00
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
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	134 400,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00

Uzasadnienie
uchwały Nr VII/44/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 7 listopada 2024 r.
Do § 1, 3 i 4

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 60 686,34 zł, w związku z:

·Otrzymaniem środków z tytułu 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – w kwocie 1 000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Ostrołęka,

·Ozwrotem przez ZSP w Baranowie niewykorzystanych środków z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 11 520,92 zł, przyznanych w 2023 r. na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami”,

·O uzyskaniem przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 48 165,42 zł, z tego przez :

·**ZSP w Goworowie** w łącznej kwocie 18 982,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – o kwotę 17 234,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 1 748,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 228,00 zł i refundacji wynagrodzeń z PUP – 1 520,00 zł,

·**ZSP w Kadzidle** w łącznej kwocie 14 567,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – o kwotę 5 825,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 8 742,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 130,00 zł, zwrotu za energię elektryczną – 3 551,00 zł i refundacji wynagrodzeń z PUP – 5 061,00 zł,

·**ZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 297,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 61,00 zł i zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia – 236,00 zł,

·**ZSP w Myszyncu** w łącznej kwocie 13 931,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – o kwotę 6 150,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117 i 80120 – o kwotę 7 781,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 306,00 zł, zwrotu nadpłaconych składek ZUS – 5 406,00 zł i refundacji wynagrodzeń z PUP – 2 069,00 zł,

·**PUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 388,42 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 044 568,36 zł, w związku ze zmniejszeniem:

·Ósrodków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 214 568,36 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”,

·Odotacji celowej z budżetu środków europejskich w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75020 – o kwotę 850 000,00 zł, z tego z budżetu UE – 697 000,00 zł i budżetu państwa

– 153 000,00 zł, przyznana 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), w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2025 r.,

Ōródków z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – o kwotę 980 000,00 zł, przyznana na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2025 r.,

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **2 983 882,02 zł**.

2.W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę **272 086,34 zł**, z tego w:

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce łącznie o kwotę 240 902,92 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 223 382,00 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – 35 013,00 zł, na zakup systemu do projektowania budżetu ePROJEKT dla Starostwa Powiatowego – 14 145,00 zł, dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS – 15 868,00 zł oraz na wykonanie ekspertyzy – 5 000,00 zł,

-75095 – 188 369,00 zł, na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy służących do rejestracji pojazdów,

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 11 520,92 zł, na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przyznanych na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami”,

·855 – Rodzina, rozdz. 85508 – o kwotę 6 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowej na zadania powierzone do wykonania Miastu Ostrołęka w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie w/w powiatu,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 14 567,00 zł, na zakup energii elektrycznej i gazu,

ØZSP w Łysych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 297,00 zł, na zakup środków czystości,

ØZSP w Myszyńcu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 8017 i 80120 – o kwotę 13 931,00 zł, na zakup komputerów dla nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego,

ØPCPR w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 000,00 zł, na zakup materiałów biurowych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON),

ØPUP w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie 1 388,42 zł, z tego w rozdz.:

·85324 – o kwotę 1 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON),

·85333 – o kwotę 388,42 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 o kwotę **3 255 968,36 zł**, z tego w:

ØZDP w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 214 568,36 zł (środki z RFRD), przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej kwocie 2 040 400,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 977 700,00 zł (w tym środki z EFRR – 697 000,00 zł i budżetu państwa – 153 000,00 zł), w związku z przeniesieniem 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) do realizacji na 2025 r.

·855 – Rodzina, rozdz. 85508 – o kwotę 6 000,00 zł, niewydatkowaną na udzielenie dotacji dla Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z tym, iż rodzina spokrewniona z w/w powiatu nie jest już objęta opieką koordynatora rodzinnej pieczy,

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 1 056 700,00 zł (w tym środki z RPOZ – 980 000,00 zł), w związku z przeniesieniem zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do realizacji na 2025 r.,

OPUP w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 000,00 zł, niewykorzystaną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON), gdyż do chwili obecnej do urzędu nie wpłynął żaden wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

3)Dokonuje się przesunięcia planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

·**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 30 000,00 zł, na zakup zestawów komputerowych,

·**PCPR w Ostrołęce** w łącznej kwocie 38 972,00 zł, z tego w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218, 85220, 85295 – w kwocie 21 972,00 zł i 855 – Rodzina, rozdz. 85508 i 85510 – w kwocie 17 000,00 zł, którą przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 i 85295, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia serwerowni wraz z pokojem socjalnym – 18 600,00 zł oraz na zorganizowanie dla dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej akcji świątecznej „I ty możesz spotkać MIKOŁAJA” – 20 372,00 zł.

Wynikowo plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **2 983 882,02 zł**.

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