

**UCHWAŁA NR VIII/53/2024
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 29 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 74 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **239 020 331,09 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 118 168 368,47 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 120 851 962,62 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **300 725 504,22 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 99 930 968,92 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 200 794 535,30 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **200 794 535,30 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 29 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **21 758 466,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 130 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **22 553 203,00 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 846 213,15 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 VIII/53/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 170,00	2 600,00	887 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 170,00	2 600,00	887 770,00
		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	45 457,00	2 600,00	48 057,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 451,96	1 181,00	1 501 632,96
	80115		Technika	41 846,00	1 181,00	43 027,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	52,00	442,00
		0830	Wpływy z usług	11 952,00	1 129,00	13 081,00
855			Rodzina	2 851 804,80	100 545,00	2 952 349,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 853 118,40	100 545,00	1 953 663,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 545,00	100 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 952,00	-29 352,00	197 600,00
	90095		Pozostała działalność	196 952,00	-29 352,00	167 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 736,00	-3 908,00	25 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 216,00	-25 444,00	141 772,00
Razem:				238 945 357,09	74 974,00	239 020 331,09

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 VIII/53/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 952,00	-29 352,00	167 600,00
	90095		Pozostała działalność	196 952,00	-29 352,00	167 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 736,00	-3 908,00	25 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 216,00	-25 444,00	141 772,00
Razem:				21 787 818,00	-29 352,00	21 758 466,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 647 845,40	0,00	2 647 845,40
	71095		Pozostała działalność	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 329,00	10 000,00	68 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	26 275 490,82	-39 600,00	26 235 890,82
	75020		Starostwa powiatowe	23 606 873,82	-112 600,00	23 494 273,82
		4260	Zakup energii	374 000,00	30 000,00	404 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 900,00	7 400,00	91 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 145,00	-150 000,00	14 145,00
	75095		Pozostała działalność	1 408 369,00	73 000,00	1 481 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 220,00	159 600,00	635 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 500,00	159 600,00	488 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	19 600,00	28 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	140 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 087 804,17	-145 571,00	30 942 233,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 988 206,00	-120 000,00	1 868 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 988 206,00	-120 000,00	1 868 206,00
	80115		Technika	16 872 765,00	15 973,00	16 888 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 872,00	1 459,00	544 331,00
		4260	Zakup energii	371 993,00	11 070,00	383 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 353,00	1 189,00	146 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 328,00	2 255,00	369 583,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 733 002,00	1 526,00	1 734 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 282,00	1 526,00	156 808,00
	80195		Pozostała działalność	3 803 609,21	-43 070,00	3 760 539,21
		4270	Zakup usług remontowych	496 868,00	-5 367,00	491 501,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 270,00	-37 703,00	827 567,00
852			Pomoc społeczna	3 659 448,32	70 000,00	3 729 448,32
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 004 847,00	44 000,00	2 048 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 532,00	43 600,00	77 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 768,00	400,00	38 168,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	273 959,00	5 000,00	278 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	5 000,00	150 500,00
	85295		Pozostała działalność	259 472,00	21 000,00	280 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 985,00	21 000,00	101 985,00
855			Rodzina	5 096 768,80	30 545,00	5 127 313,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 651 403,40	30 545,00	3 681 948,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 923,00	-70 000,00	1 767 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 302,40	15 120,00	226 422,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	969,00	20 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101 969,00	84 456,00	1 186 425,00
Razem:				300 650 530,22	74 974,00	300 725 504,22

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 500,00	159 600,00	488 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 500,00	159 600,00	488 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	19 600,00	28 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	140 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	423 682,00	-29 352,00	394 330,00
	80195		Pozostała działalność	423 682,00	-29 352,00	394 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 466,00	-3 908,00	252 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 216,00	-25 444,00	141 772,00
Razem:				22 422 955,00	130 248,00	22 553 203,00

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 - 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 - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - 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 Rżaniec-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.	750 75095	6050	Rozbudowa systemu alarmowego kontroli dostępu w budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego przy pl. Gen. J. Bema 5 i ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
46.	750 75095	6050	Budowa monitoringu w budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego przy pl. Gen. J. Bema 5 i ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
47.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	183 449,00	0,00	183 449,00	55 337,00	0,00	128 112,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
48.	801 80195	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołów szkół powiatowych	2024	19 730,00	0,00	19 730,00	6 070,00	0,00	13 660,00 C	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
49.	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					22 554 433,06	845 646,00	1 897 131,00	1 334 559,00	0,00	562 572,00	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					448 004 914,36	87 037 390,00	200 277 438,30	27 799 586,43	27 420 000,00	145 057 851,87	0,00	
50.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	750 75020	6060	Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce	2024-2025	137 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
52.	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					191 815,00	0,00	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	
53.	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
54.	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
55.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof"	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
56.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarnia na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia"	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
57.	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					460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
58.	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		448 659 681,36	87 037 390,00	200 794 535,30	28 316 683,43	27 420 000,00	145 057 851,87	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	3 741 772,00
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	145 057 851,87

**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	2 322 902,00	0,00	1 523 311,15	3 846 213,15
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	794 737,00	794 737,00
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	2710	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło"	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Gminy Troszyn"	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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
754	75412	6300	Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
754	75412	6300	Gminy Czarnia na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	2 322 902,00	0,00	728 574,15	3 051 476,15
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	877 320,00	0,00	0,00	877 320,00
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	990 886,00	0,00	0,00	990 886,00
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 VIII/53/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Do § 1, 3, 4 i 5

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104 326,00 zł, w związku z:

Øplanowanym pozyskaniem środków z Funduszy Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 - w kwocie 100 545,00 zł,

Øuzyskaniem przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 3 781,00 zł, z tego przez:

·**ZSP w Myszyncu** w łącznej kwocie 1 526,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 1 500,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – 26,00 zł, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

·**ZSP w Kadzidle** w łącznej kwocie 2 255,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 1 100,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – 1 155,00 zł, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz zwrot za energię elektryczną,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 29 352,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, przeznaczoną na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołach szkół powiatowych” – 25 444,00 zł oraz na zadanie bieżące pn. „Zielone sale lekcyjne w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie” – 3 908,00 zł. Zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Wynikowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **74 974,00 zł.**

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 388 044,00 zł, z tego w:

Ø**Starostwie Powiatowym** łącznie o kwotę 270 000,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 110 400,00 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – 37 400,00 zł na zakup energii – 30 000,00 zł i delegacje służbowe – 7 400,00 zł,

-75095 – 73 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu alarmowego kontroli dostępu w budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego przy pl. gen. J. Bema 5 i ul. A.E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” – 37 000,00 zł oraz „Budowa monitoringu w budynkach administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego przy pl. gen. J. Bema 5 i ul. A.E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” – 36 000,00 zł,

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 159 600,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy:

-Łyse – 70 000,00 zł, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łysych w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof,

-Czarnia – 70 000,00 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia,

-Troszyn – 15 000,00 zł, na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Gminy Troszyn,

-Kadzidło – 4 600,00 zł, na zakup motopompy szlamowej dla OSP w Czarni,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 13 325,00 zł, na zakup energii i usług,

ØZSP w Troszynie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 2 648,00 zł, na zakup materiałów biurowych – 1 459,00 zł i usług remontowych – 1 189,00 zł,

ØZSP w Myszyńcu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – w kwocie 1 526,00 zł, na zakup usług,

ØPCPR w Ostrołęce w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 100 545,00 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 313 070,00 zł, z tego w:

ØStarostwie Powiatowym w łącznej kwocie 270 000,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 150 000,00 zł, przeznaczoną na zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Ostrołęce. Zakup samochodu przenosi się na 2025 r.

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – o kwotę 120 000,00 zł, niewykorzystaną na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu – 100 000,00 zł oraz dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim – 20 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów z niepełnosprawnością uczących się w szkołach,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 35 574,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 24 504,00 zł), przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołach szkół powiatowych” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

ØZSP w Troszynie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – łącznie o kwotę 7 496,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 848,00 zł), przeznaczoną na zadanie bieżące pn. „Zielone sale lekcyjne w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie” – 5 367,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na obiektach zespołach szkół powiatowych” – 2 129,00 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

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

ØStarostwie Powiatowym w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – niewykorzystane środki w kwocie 10 000,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji przenosi się na zakup materiałów biurowych,

ØPCPR w Ostrołęce – niewykorzystane środki w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 70 000,00 zł, przenosi się do działu 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85218, 85220 i 85295, na zakup 3 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu AGD – 43 600,00 zł, dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS – 400,00 zł, na nagrody dla pracowników z okazji dnia pracownika socjalnego – 5 000,00 zł oraz na zorganizowanie dla dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy akcji świątecznej „I ty możesz spotkać Mikołaja – 21 000,00 zł.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **74 974,00 zł**.

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