

**UCHWAŁA NR IX/60/2024
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 096 910,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 096 910,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **241 229 349,05 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 122 285 581,43 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 118 943 767,62 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **302 934 522,18 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 100 206 687,88 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 202 727 834,30 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **202 727 834,30 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 1 913 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **19 860 593,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 839 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **20 730 830,00 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 921 713,15 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 IX/60/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 069 644,24	-1 902 966,00	123 166 678,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 487 205,24	-1 902 966,00	120 584 239,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 805,00	4 805,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 162,00	5 229,00	65 391,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 625 680,00	-1 913 000,00	10 712 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 770,00	2 439,00	890 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 770,00	2 439,00	890 209,00
		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	48 057,00	2 439,00	50 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 143 713,00	2 600 018,00	27 743 731,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 263 713,00	2 600 018,00	25 863 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 906 870,00	2 600 018,00	25 506 888,00
758			Różne rozliczenia	73 406 197,00	1 398 942,52	74 805 139,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 399 982,00	3 349 982,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 399 982,00	1 399 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 993,00	-1 039,48	596 953,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 183,00	-1 039,48	509 143,52
801			Oświata i wychowanie	1 501 632,96	-1 676,92	1 499 956,04
	80195		Pozostała działalność	1 439 521,00	-1 676,92	1 437 844,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 844,00	9 844,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 520,92	-11 520,92	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 498 263,37	154,36	4 498 417,73

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 580 113,77	154,36	3 580 268,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 548,77	154,36	2 703,13
Razem:				239 132 438,09	2 096 910,96	241 229 349,05

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 IX/60/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 033 680,00	-1 913 000,00	14 120 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 033 680,00	-1 913 000,00	14 120 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 625 680,00	-1 913 000,00	10 712 680,00
Razem:				21 773 593,00	-1 913 000,00	19 860 593,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	208 719 655,34	1 938 994,52	210 658 649,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 546 592,34	1 938 994,52	207 485 586,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	68 995,52	828 995,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 491 294,08	1 869 999,00	170 361 293,08
750			Administracja publiczna	26 235 890,82	83 000,00	26 318 890,82
	75020		Starostwa powiatowe	23 494 273,82	83 000,00	23 577 273,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 589,00	83 000,00	1 247 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 820,00	74 000,00	709 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 100,00	74 000,00	562 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 100,00	4 000,00	32 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	70 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 942 233,17	-1 676,92	30 940 556,25
	80115		Technika	16 921 209,00	6 700,00	16 927 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 509,00	2 360,00	1 742 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 542,00	4 340,00	157 882,00
	80195		Pozostała działalność	3 760 539,21	-8 376,92	3 752 162,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 520,92	-11 520,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 495,21	9 844,00	835 339,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 567,00	-40 083,44	787 483,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 383,44	33 383,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 670 498,37	50 154,36	9 720 652,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 616,00	50 000,00	456 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 482 914,77	154,36	8 483 069,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 548,77	154,36	2 703,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 738 227,00	2 439,00	5 740 666,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 461 689,00	2 439,00	5 464 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 790,00	2 439,00	66 229,00
855			Rodzina	5 143 940,80	-50 000,00	5 093 940,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 698 575,40	-50 000,00	3 648 575,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187 121,00	-50 000,00	1 137 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 400,00	-3 000,00	566 400,00
	92195		Pozostała działalność	204 400,00	-3 000,00	201 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	433 777,00	3 000,00	436 777,00
	92695		Pozostała działalność	422 800,00	3 000,00	425 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 669,00	3 000,00	95 669,00
Razem:				300 837 611,22	2 096 910,96	302 934 522,18

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 413 684,00	-1 913 000,00	14 500 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 413 684,00	-1 913 000,00	14 500 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 225 680,00	-1 913 000,00	14 312 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 100,00	74 000,00	562 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 100,00	74 000,00	562 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 100,00	4 000,00	32 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	70 000,00	530 000,00
Razem:				22 569 830,00	-1 839 000,00	20 730 830,00

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	82 298 424,00	4 118 984,00	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	7 414 647,00	1 191 662,00	6 222 985,00	2 512 321,83	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	6 044 242,22	0,00	800 000,00 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 - Knurowiec - 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	18 520 336,00	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	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	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	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	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					425 530 480,30	86 191 744,00	200 250 306,30	30 248 026,43	27 420 000,00	142 582 279,87	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	170 119,08	0,00	170 119,08	34 440,00	0,00	135 679,08	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	315 797,48	0,00	315 797,48	64 060,00	0,00	251 737,48	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					22 514 349,62	845 646,00	1 857 047,56	1 327 859,00	0,00	529 188,56	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					448 044 829,92	87 037 390,00	202 107 353,86	31 575 885,43	27 420 000,00	143 111 468,43	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
58.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Laski"	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pomoc finansowa dla innych jst					530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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
59.	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 Puszczzańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczzańskie 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
60.	801 80195	6690	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania pn. "Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami"	2024	11 590,92	0,00	11 520,92	11 520,92	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
61.	801 80195	6690	Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania pn. "Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami"	2024	21 862,52	0,00	21 862,52	21 862,52	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					448 803 050,36	87 037 390,00	202 727 834,30	32 196 365,87	27 420 000,00	143 111 468,43	0,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	10 820 680,00
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	387 416,56
	razem	143 111 468,43

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 2024 r.

**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	1 598 811,15	3 921 713,15
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	870 237,00	870 237,00
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	2710	Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla OSP Choromany Witnice"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Laski"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	113 157,00	113 157,00
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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	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 IX/60/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 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 4 022 471,36 zł**, w związku z:

· przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – w kwocie 2 600 018,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.,

· przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 1 399 982,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.,

· przyznaniem nagrody Ministra Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 9 844,00 zł, dla dyrektora ZSP w Baranowie,

· pozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 12 627,36 zł, z tego przez:

· **ZDP w Ostrołęce** ponadplanowych dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 10 034,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzone bariery na drodze powiatowej – 5 229,00 zł oraz ze sprzedaży samochodu służbowego – 4 805,00 zł,

· **PUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 154,36 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych,

· **PPP w Myszyncu** w dziale 700 – Gospodarka komunalna, rozdz. 70005 – w kwocie 2 439,00 zł, z tytułu najmu lokalu,

2) **zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1 925 560,40 zł**, w związku ze zmniejszeniem:

· przez Gminę Łyse pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 913 000,00 zł (pomoc finansową przenosi się na 2025 r.), przyznanej na zadanie inwestycyjne 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.

· ponadplanowych dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – o kwotę 1 039,48 zł, w związku z niższą kwotą wykonania odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

· dochodów zaplanowanych ze zwrotu środków z PFRON przez ZSP w Baranowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 11 520,92 zł.

Wynikowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2 096 910,96 zł**.

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2 266 995,40 zł**, z tego w:

· **ZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 2 068 995,52 zł, z tego na:

· zadania inwestycyjne pn.:

– „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 2 000 000,00 zł (przeniesioną do realizacji z 2025 r.),

– „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 – zmienia się sposób finansowania, tj. zmniejsza się środki z pomocy finansowej Gminy Łyse o kwotę 1 913 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się ośrodki własne o kwotę 1 913 000,00 zł,

· wydatki bieżące – 68 995,52 zł, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej kwocie 188 706,52 zł, z tego w dziale:

· 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 83 000,00 zł, na zakup usług,

· 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 74 000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Czerwin, na dofinansowanie do zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Choromány Witnice” – 4 000,00 zł oraz „Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Laski” – 70 000,00 zł,

· 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 31 706,52 zł, na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przyznanych na dofinansowanie projektu pn. „Likwidujemy bariery – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób niepełnosprawnych” – 21 862,52 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli – 9 844,00 zł (refundacja wypłaconej nagrody dla dyrektora ZSP w Baranowie),

ØZSP w Baranowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 2 360,00 zł, na wynagrodzenia dla obsługi,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 4 340,00 zł, na usługi remontowe,

ØPUP w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 154,36 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

ØPPP w Myszyńcu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 2 439,00 zł, na zakup oleju opałowego,

2) **zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 170 084,44 zł**, z tego w:

ØZDP w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 130 001,00 zł, przyznaną na zadania inwestycyjne pn.:

– „Wykup gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – o kwotę 75 000,00 zł,

– „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19 – o kwotę 55 001,00 zł,

ØZSP w Baranowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 13 880,92 zł (w tym środki PFRON – 11 520,92 zł) przyznaną na realizację projektu pn. „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 26 202,52 zł (w tym środki PFRON – 21 862,52 zł), przyznaną na realizację projektu pn. „Likwidujemy bariery – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób niepełnosprawnych” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu.

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

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w dziale:

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 11 520,92 zł, w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zwracanych środków z PFRON,

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – niewykorzystane środki – w kwocie 3 000,00 zł, przenosi się do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, na wypłatę dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego w dziedzinie kultury fizycznej,

ØPCPR w Ostrołęce - niewykorzystane środki w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 50 000,00 zł przenosi się do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach rehabilitacji społecznej, tj. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2 096 910,96 zł**.

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