



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8874

UCHWAŁA NR V/24/2024 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 10 września 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 119 613,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 119 613,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **250 332 349,87 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące kwota 117 231 668,10 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 133 100 681,77 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **312 037 523,00 zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 97 409 098,55 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 214 628 424,45 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **214 628 424,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 292 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4 ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **23 801 014,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 292 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4 ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **24 307 651,00 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **4 140 224,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Adam Marcin Białobrzegi

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/24/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136 075 949,89	-346 470,00	135 729 479,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 493 510,89	-346 470,00	133 147 040,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 031 150,00	-346 470,00	14 684 680,00
710			Działalność usługowa	2 599 075,40	17 017,00	2 616 092,40
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 017,00	17 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 017,00	17 017,00
750			Administracja publiczna	1 162 443,00	12 440,00	1 174 883,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 100 874,00	12 440,00	1 113 314,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	954,00	160,00	1 114,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,00	3 761,00	3 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	798,00	798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 858,00	3 392,00	11 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 915,00	4 329,00	11 244,00
758			Różne rozliczenia	73 330 320,00	55 543,00	73 385 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 116,00	55 543,00	577 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454 640,00	55 543,00	510 183,00
801			Oświata i wychowanie	711 968,83	8 401,00	720 369,83
	80115		Technika	16 172,00	8 401,00	24 573,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 401,00	8 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 363 419,35	133 455,60	4 496 874,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 000,00	54 000,00	167 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 000,00	54 000,00	167 000,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	79 455,60	79 455,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 455,60	79 455,60

	Razem:	250 451 963,27	-119 613,40	250 332 349,87
--	---------------	----------------	-------------	----------------

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

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr VI/24/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 439 150,00	-346 470,00	18 092 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 439 150,00	-346 470,00	18 092 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 031 150,00	-346 470,00	14 684 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 373,00	54 000,00	2 660 373,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 000,00	54 000,00	167 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 000,00	54 000,00	167 000,00
Razem:				24 093 484,00	-292 470,00	23 801 014,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/24/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 170 960,99	-291 470,00	220 879 490,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 997 897,99	-291 470,00	217 706 427,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 682 012,23	-291 470,00	173 390 542,23
750			Administracja publiczna	27 405 125,82	15 000,00	27 420 125,82
	75020		Starostwa powiatowe	25 249 760,82	5 000,00	25 254 760,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	970 000,00	10 000,00	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	10 000,00	824 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 080 000,00	20 000,00	3 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 080 000,00	20 000,00	3 100 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 624 531,04	8 401,00	30 632 932,04
	80115		Technika	16 092 654,00	8 401,00	16 101 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 055,00	8 401,00	71 456,00
852			Pomoc społeczna	3 463 713,80	121 782,00	3 585 495,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 691,00	148 643,00	2 063 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 894,00	126 600,00	1 440 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 548,00	18 500,00	269 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,00	-10 000,00	37 532,00
		4260	Zakup energii	14 205,00	4 000,00	18 205,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	1 130,00	7 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00	8 413,00	37 768,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 053,00	-26 816,00	286 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	11 500,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 074,00	1 900,00	28 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	284,00	4 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 608,00	-40 000,00	74 608,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	-500,00	332,00
85295		Pozostała działalność	240 459,00	-45,00	240 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	7 300,00	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 275,00	18 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	180,00	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 113,00	-8 500,00	60 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	-300,00	348,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 305 654,35	64 748,60	9 370 402,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 616,00	54 000,00	406 616,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 640,00	54 000,00	391 640,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	79 455,60	79 455,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 523,60	11 523,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 000,00	66 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	1 050,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 515,00	-68 707,00	13 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 502,00	-19 830,00	1 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	-3 557,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,00	-39 420,00	11 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-5 900,00	0,00
855		Rodzina	5 034 626,00	-53 075,00	4 981 551,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 618 032,00	-39 064,00	3 578 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 532,00	-40 000,00	272 532,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	-1 637,00	1 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	2 573,00	8 317,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 416 594,00	-14 011,00	1 402 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 137,00	-14 011,00	43 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:			312 157 136,40	-119 613,40	312 037 523,00

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr VI/24/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 819 154,00	-346 470,00	18 472 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 819 154,00	-346 470,00	18 472 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 631 150,00	-346 470,00	18 284 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 621 349,00	54 000,00	2 675 349,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 976,00	54 000,00	181 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00	54 000,00	167 000,00
Razem:				24 600 121,00	-292 470,00	24 307 651,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/24/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 10 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2026	135 401 079,00	27 976 078,00	80 233 424,00	2 053 984,00	18 075 248,00	59 187 192,00 D 917 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	2019-2024	20 376 547,00	19 943 931,00	432 616,00	0,00	432 616,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2025	2 562 551,00	1 255 970,00	701 615,00	201 615,00	0,00	500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Lęg Przedmiejski, Gmina Lelis	2020-2024	806 026,00	268 675,00	537 351,00	337 351,00	0,00	200 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza	2020-2026	34 242 086,00	1 289 616,00	518 470,00	410 470,00	0,00	108 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2025	1 055 000,00	100 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	360 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2024	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
8.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	22 644 434,00	1 288 350,00	21 356 084,00	2 536 332,00	3 669 752,00	14 250 000,00 E 900 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 6004	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2024	7 313 648,00	4 322 522,00	2 991 126,00	695 472,40	20 000,00	1 022 653,60 G 1 253 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyńska - Bakuła	2021-2024	990 238,00	770 929,00	219 309,00	121 809,00	0,00	97 500,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2024	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
12.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2024	365 693,00	190 487,00	175 206,00	97 206,00	0,00	78 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	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
14.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach RFRD	2022-2025	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	
15.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2025	914 000,00	0,00	62 730,00	37 730,00	0,00	25 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło	2022-2024	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
17.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	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
18.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach RFRD	2022-2024	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
19.	600 60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – 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
20.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach RFRD	2023-2024	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
21.	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
22.	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

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami	2023-2024	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
24.	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	2023-2024	16 241 167,60	116 850,00	16 124 317,60	3 502 180,48	5 222 384,00	5 399 753,12	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										2 000 000,00	B		
										0,00	C		
25.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach RFRD	2024-2025	27 514 919,04	0,00	18 968 443,32	310 000,00	0,00	18 658 443,32	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	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
27.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	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
29.	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
30.	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		406 126 270,17	85 219 090,00	210 404 555,45	27 995 000,43	27 420 000,00	154 989 555,02		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	
31.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
32.	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	4 349 787,00	59 116,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
33.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	89 000,00	0,00	980 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
34.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	750 75020	6050	Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
41.	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
42.	750 75020	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" EFRR	2024	876 700,00	0,00	876 700,00	127 700,00	0,00	134 820,00	I 614 180,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
43.	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
44.	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
45.	801 80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pozostałe inwestycje budowlane					15 500 704,00	845 646,00	3 850 917,00	1 533 901,00	0,00	1 702 836,00	614 180,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					421 626 974,17	86 064 736,00	214 255 472,45	29 528 901,43	27 420 000,00	156 692 391,02	614 180,00	
46.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
47.	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
Razem zakupy inwestycyjne					170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
48.	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
Razem pomoc finansowa dla innych jst					200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	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					421 999 926,17	86 064 736,00	214 628 424,45	29 901 853,43	27 420 000,00	156 692 391,02	614 180,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	14 792 680,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 767 216,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	98 151 331,80
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	32 862 226,45
F	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 633 316,77
H	środki z PFRON	420 800,00
I	dotacja z budżetu państwa	134 820,00
	razem	156 692 391,02

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/24/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 10 września 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	2 862 902,00	0,00	1 277 322,60	4 140 224,60
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	506 637,00	506 637,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	80 004,00
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
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:	2 862 902,00	0,00	770 685,60	3 633 587,60
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 Zabelu Wielkim	1 307 320,00	0,00	0,00	1 307 320,00
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 Zabelu Wielkim	0,00	0,00	4 043,65	4 043,65
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	3 750,95	3 750,95
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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	2580	stowarzyszenia "AS" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	279 320,00	0,00	0,00	279 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	73 056,00	0,00	0,00	73 056,00
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	192 000,00	192 000,00