

**UCHWAŁA NR LVII/409/2023  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) *uchwala się, co następuje:*

**§ 1.** W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 591 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 098 947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**§ 2.** Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów kwotę **171 589 580,92 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 77 618 138,55 zł
- b) dochody majątkowe kwota 93 971 442,37 zł

2) po stronie wydatków kwotę **191 637 527,92 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 74 446 706,55 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 117 190 821,37 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **117 190 821,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 591 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **17 419 277,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 591 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **17 701 069,00 zł**.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **20 047 947,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 507 947,00 zł, oraz z emisji obligacji w kwocie 19 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 507 947,00 zł**, które pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 507 947,00 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 23 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 460 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 19 540 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie 3 460 000,00 zł.

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

- § 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Liżewski**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.**

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVIII/409/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 526 630,37</b>	<b>22 213 500,00</b>	<b>93 740 130,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 366 942,37	22 213 500,00	91 580 442,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 553 500,00	1 591 000,00	8 144 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 622 500,00	18 622 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 604 336,00</b>	<b>-18 622 500,00</b>	<b>45 981 836,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 622 500,00	-18 622 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 622 500,00	-18 622 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				167 998 580,92	3 591 000,00	171 589 580,92

**Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr LVIII/409/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 26 stycznia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 053 500,00</b>	<b>3 591 000,00</b>	<b>13 644 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 053 500,00	3 591 000,00	13 644 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 553 500,00	1 591 000,00	8 144 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
<b>Razem:</b>				13 828 277,00	3 591 000,00	17 419 277,00

## Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVII/409/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 165 136,37</b>	<b>6 039 113,00</b>	<b>120 204 249,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 501 136,37	6 039 113,00	117 540 249,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 834 002,37	5 993 726,00	95 827 728,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,00	45 387,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 116 145,11</b>	<b>50 508,00</b>	<b>21 166 653,11</b>
	80115		Technika	12 603 435,00	34 708,00	12 638 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 531,00	28 907,00	501 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 697,00	5 801,00	47 498,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 016 958,00	7 900,00	1 024 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 359,00	5 000,00	108 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	2 900,00	16 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 997 187,00	7 900,00	2 005 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 394,00	5 000,00	86 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 260,00	2 900,00	15 160,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 814 459,00</b>	<b>9 326,00</b>	<b>3 823 785,00</b>
	85495		Pozostała działalność	164 055,00	9 326,00	173 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 326,00	69 326,00
<b>Razem:</b>				<b>185 538 580,92</b>	<b>6 098 947,00</b>	<b>191 637 527,92</b>

**Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr LVII/409/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 425 134,00	3 591 000,00	14 016 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 425 134,00	3 591 000,00	14 016 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 353 500,00	3 591 000,00	13 944 500,00
<b>Razem:</b>				14 110 069,00	3 591 000,00	17 701 069,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (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 Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025	2019-2025	124 643 224,00	1 743 224,00	49 200 000,00	0,00	9 200 000,00	40 000 000,00	A	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	2019-2023	19 757 356,00	14 339 070,00	5 418 286,00	0,00	4 035 786,00	1 382 500,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	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	2020-2023	767 643,00	268 676,00	498 967,00	298 967,00	0,00	200 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz)	2020-2023	755 220,00	159 900,00	595 320,00	415 320,00	0,00	180 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2024	2 679 401,00	1 429 401,00	650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	2020-2023	2 290 486,00	1 991 759,00	298 727,00	298 727,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	1 000 000,00	131 000,00	869 000,00	500 000,00	0,00	369 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	<b>7 254 607,00</b>	<b>468 756,00</b>	<b>5 699 680,00</b>	0,00	0,00	5 428 680,00 D 271 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2023	<b>1 147 686,00</b>	<b>645 636,00</b>	<b>502 050,00</b>	404 050,00	0,00	98 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2023	<b>385 399,00</b>	<b>315 399,00</b>	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	<b>6 874 192,00</b>	<b>872 062,00</b>	<b>6 002 130,00</b>	0,00	1 384 130,00	3 500 000,00 C 1 118 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	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	<b>20 989 844,00</b>	<b>383 760,00</b>	<b>8 392 219,00</b>	116 617,00	650 602,00	7 125 000,00 E 500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	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	2022-2023	<b>8 337 409,94</b>	<b>6 669 927,94</b>	<b>1 667 482,00</b>	0,00	1 069 482,00	598 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2023	<b>360 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	135 000,00	0,00	135 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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 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	2022-2024	17 567 071,00	326 247,00	14 399 321,37	4 559,00	0,00	710 000,00 B 13 684 762,37 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00 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 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	27 094 650,00	0,00	13 902 046,00	813 546,00	2 000 000,00	1 591 000,00 B 2 000 000,00 C 7 497 500,00 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	8 500 000,00	0,00	4 450 000,00	450 000,00	0,00	4 000 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	73 000,00	0,00	27 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			<b>Razem inwestycje drogowe</b>		<b>252 518 188,94</b>	<b>29 834 817,94</b>	<b>114 450 228,37</b>	<b>4 429 786,00</b>	<b>18 340 000,00</b>	<b>91 680 442,37</b>	<b>0,00</b>	
23.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Niła 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

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (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.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	74 000,00	4 674,00	69 326,00	69 326,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
25.	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	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
26.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	2023	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
27.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 001 280,00	0,00	2 001 280,00	10 280,00	1 200 000,00	791 000,00	F	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>10 014 880,00</b>	<b>791 204,00</b>	<b>2 670 206,00</b>	<b>679 206,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>791 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>262 533 068,94</b>	<b>30 626 021,94</b>	<b>117 120 434,37</b>	<b>5 108 992,00</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>92 471 442,37</b>	<b>0,00</b>		
28.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	2022-2023	45 387,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
29.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>70 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 387,00</b>	<b>70 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>262 603 455,94</b>	<b>30 626 021,94</b>	<b>117 190 821,37</b>	<b>5 179 379,00</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>92 471 442,37</b>	<b>0,00</b>		

A	dotacje z budżetu państwa	40 000 000,00
B	pomoc finansowa gmin	8 144 500,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	5 800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 113 442,37
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	18 622 500,00
F	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 000,00

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok - po zmianach**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>171 589 580,92</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>191 637 527,92</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>-20 047 947,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 507 947,00</b>
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	507 947,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	23 000 000,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	0,00
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 460 000,00</b>
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 460 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr LVII/409/2023**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**Do § 1, 3 i 4**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 3 591 000,00 zł, w związku z:**

·Oprzyznaniem przez gminy pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 1 591 000,00 zł, z tego przez:

·Gminę Kadzidło – o kwotę 700 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

·Gminę Lelis – o kwotę 891 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

·Oprzewidywanym pozyskaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych** między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18 622 500,00 zł, pochodzącej z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowanej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 6 098 947,00 zł, z tego w:**

·**ØZarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 6 039 113,00 zł, z tego na:

-kontynuowane zadania inwestycyjne pn.:

ü„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 615 335,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Lelis – 891 000,00 zł i Gminy Kadzidło – 700 000,00 zł),

ü„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki” – 253 832,00 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w 2022 r.,

ü„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 – 4 559,00 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w 2022 r.,

ü„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborzyska – Bakuła” – 120 000,0 zł, na wykup gruntów pod drogę,

-zakupy inwestycyjne – 45 387,00 zł, tj. na zakup ładowacza Tur (zakup przeniesiony do realizacji z 2022 r.),

·**ØStarostwie Powiatowym** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – o kwotę 9 326,00 zł, na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby PPP w Myszyńcu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. o kwotę niewykorzystaną na realizację zadania w 2022 r.,

·**ØZespole Szkół Powiatowych w Goworowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 18 907,00 zł, na zakup oleju opałowego,

**ØZespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117, 80120 – o kwotę 31 601,00 zł, na zakup kopiarki i wyposażenia gabinetu dyrektora – 20 000,00 zł oraz na remont gabinetu dyrektora – 11 601,00 zł,

#### **Do § 5.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 2 507 947,00 zł i wynosi kwotę **20 047 947,00 zł**.

Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 507 947,00 zł,

· emisji obligacji – w kwocie 19 540 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 2 507 947,00 zł do kwoty **23 507 947,00 zł** i pochodzić będą z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 507 947,00 zł,

· emisji obligacji – w kwocie 23 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **3 460 000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji.