

**UCHWAŁA NR LX/418/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

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 761 740,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 038 844,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **177 146 268,23 zł** tego:

a) dochody bieżące kwota 78 092 378,25 zł

b) dochody majątkowe kwota 99 053 889,98 zł

2) po stronie wydatków kwotę **224 390 775,14 zł** tego:

a) wydatki bieżące kwota 75 101 637,76 zł

b) wydatki majątkowe kwota 149 289 137,38 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **149 289 137,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **2 654 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **47 244 506,91 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 5 854 909,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 849 597,35 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 21 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **50 704 506,91 zł**, które pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 854 909,56 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 849 597,35 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 25 000 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 7. 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 LX/418/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 974 830,37	973 184,61	96 948 014,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159 688,00	73 281,00	2 232 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,00	324,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 159 688,00	72 957,00	2 232 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 815 142,37	899 903,61	94 715 045,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 013 345,98	60 013 345,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 113 442,37	-59 113 442,37	0,00
758			Różne rozliczenia	47 964 053,00	-211 956,00	47 752 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 861 023,00	24 348,00	23 885 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 861 023,00	24 348,00	23 885 371,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 467 201,00	-236 304,00	7 230 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 201,00	-236 304,00	7 230 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 494,44	511,63	3 435 006,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 134 489,44	511,63	3 135 001,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,63	327,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184,00	184,00
Razem:				176 384 527,99	761 740,24	177 146 268,23

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LX/418/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	704 000,00	61 400,00	765 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	432 000,00	61 400,00	493 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	61 400,00	488 400,00
600			Transport i łączność	151 175 325,29	72 957,00	151 248 282,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 664 000,00	72 957,00	2 736 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 925,00	72 957,00	2 729 882,00
750			Administracja publiczna	22 255 494,44	265 491,00	22 520 985,44
	75020		Starostwa powiatowe	20 395 918,44	265 491,00	20 661 409,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 180,00	10 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 311,00	194 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 032,07	17 000,00	241 032,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 000,00	59 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	140 136,51	2 840 136,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	140 136,51	2 840 136,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	140 136,51	2 840 136,51
801			Oświata i wychowanie	21 440 912,11	24 348,00	21 465 260,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 820 404,00	24 348,00	1 844 752,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 404,00	24 348,00	1 844 752,00
852			Pomoc społeczna	2 500 103,00	30 000,00	2 530 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 620,00	30 000,00	656 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 822 231,00	511,63	7 822 742,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 394 697,00	511,63	7 395 208,63

	4300	Zakup usług pozostałych	154 850,00	184,00	155 034,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,63	327,63
926		Kultura fizyczna	2 208 630,00	427 000,00	2 635 630,00
	92601	Obiekty sportowe	2 010 630,00	427 000,00	2 437 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 280,00	427 000,00	2 428 280,00
Razem:			223 351 931,00	1 038 844,14	224 390 775,14

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 RFRD	2019-2025	124 643 224,00	1 643 224,00	49 300 000,00	100 000,00	9 200 000,00	40 000 000,00	D	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2023	19 737 399,00	887 527,00	18 849 872,00	1 627 555,17	4 727 820,60	2 125 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										10 369 496,23	D		
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	268 675,00	498 968,00	298 968,00	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	0,00	755 220,00	575 220,00	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	1 255 970,00	823 431,00	277 431,00	0,00	546 000,00	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	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	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	7 262 822,00	277 035,00	5 899 616,00	199 936,00	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 - Oborczyńska - Bakuła	2021-2023	1 147 686,00	645 636,00	502 050,00	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	395 182,00	315 399,00	79 783,00	79 783,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	6 874 192,00	501 723,00	6 372 469,00	0,00	731 815,40	1 118 000,00 B 3 500 000,00 C 1 022 653,60 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2023	4 951 055,00	620 625,02	4 330 429,98	1 086 989,78	0,00	510 000,00 B 2 733 440,20 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	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	2021-2023	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
14.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2023	310 804,00	57 012,00	253 792,00	81 701,00	0,00	172 091,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2023	290 812,00	14 910,00	275 902,00	86 559,00	0,00	189 343,00 D	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	
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2023	355 693,00	159 873,00	195 820,00	117 820,00	0,00	78 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	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	20 989 844,00	383 760,00	8 392 219,00	116 617,00	650 602,00	7 125 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										500 000,00	B		
18.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówek - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2023	8 337 409,94	298 785,00	8 038 624,94	930 697,60	1 069 482,00	1 036 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										5 002 445,34	D		
19.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2023	360 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022-2023	189 420,00	0,00	189 420,00	117 420,00	0,00	72 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyńiec - 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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										13 684 762,37	D		
22.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań 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
23.	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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										2 000 000,00	C		
										7 497 500,00	E		

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.	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
25.	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
26.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyńiec - 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
27.	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
28.	600 60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami	2023	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	673 208,00	0,00	673 208,00	477 558,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		263 428 606,94	9 789 160,02	145 406 304,29	9 743 522,55	20 329 720,00	115 333 061,74		0,00	
30.	710 71095	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
	750 75020				86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	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
32.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	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
33.	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
34.	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
35.	750 75020	6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	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
37.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022-2023	47 041,56	14 112,47	32 929,09	32 929,09	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu
38.	900 90008	6050	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
39.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 428 280,00	0,00	2 428 280,00	0,00	1 637 280,00	791 000,00	F	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
Razem pozostałe inwestycje budowlane					10 840 921,56	805 316,47	3 482 135,09	1 003 855,09	1 637 280,00	791 000,00	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					274 269 528,50	10 594 476,49	148 888 439,38	10 747 377,64	21 967 000,00	116 124 061,74	50 000,00	
40.	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

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
41.	600 60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
42.	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
43.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
44.	750 75020	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	194 311,00	0,00	194 311,00	0,00	0,00	0,00	194 311,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem zakupy inwestycyjne					300 698,00	0,00	300 698,00	106 387,00	0,00	0,00	194 311,00	
45.	851 85111	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pomoc finansowa dla innych jst					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					274 670 226,50	10 594 476,49	149 289 137,38	10 953 764,64	21 967 000,00	116 124 061,74	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	10 357 650,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	5 800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	74 846 817,94
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	18 622 500,00
F	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 000,00
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 756 093,80

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2023 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	1 967 072,00	0,00	687 852,00	2 654 924,00
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	381 792,00	381 792,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	0,00	0,00	747,00	747,00
851	85111	6300	Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	15 387,00	15 387,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	94 024,00	94 024,00
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:	1 967 072,00	0,00	306 060,00	2 273 132,00
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	905 752,00	0,00	0,00	905 752,00
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	0,00	92 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		177 146 267,60
2.	Planowane wydatki		224 390 774,51
3.	Wynik		-47 244 506,91
Przychody ogółem:			50 704 506,91
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 854 909,56
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	25 000 000,00
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	19 584 106,35
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	265 491,00
Rozchody ogółem:			3 460 000,00
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 LX/418/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 12 kwietnia 2023 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 998 044,24 zł, w związku z:

·Zwiększeniem przez Ministra Finansów planu subwencji oświatowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - o kwotę 24 348,00 zł w związku z ustaleniem kwot subwencji dla powiatów wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok,

·Orefundacją przez Nadleśnictwo Myszyniec środków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 899 903,61 zł, poniesionych przez Powiat na realizację w 2022 r. zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki”,

·Zwiększeniem środków z Funduszy Rozwoju Przewozów Autobusowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – o kwotę 72 957,00 zł,

·Ouzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 835,63 zł, z tego przez:

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – w kwocie 324,00 zł, z tytułu zwrotu środków przez przewoźnika realizującego przewozy autobusowe,

·**Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 511,63 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia AC za holowanie pojazdu służbowego – 184,00 zł oraz opłat i kosztów sądowych – 327,63 zł,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 236 304,00 zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji równoważącej przez Ministra Finansów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75832, w związku z ustaleniem kwot subwencji dla powiatów wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wynikowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **761 740,24 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej – w kwocie 59 113 442,37 zł, pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 038 844,14 zł, z tego w:

·**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie o kwotę 581 332,51 zł, z tego w dziale:

·020 – Leśnictwo, rozdz. 02002 – o kwotę 61 400,00 zł, na zabezpieczenie środków na nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa, w związku z waloryzacją stawki za 1 hektar nadzorowanej powierzchni o wskaźnik inflacji,

·600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – o kwotę 72 957,00 zł, pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na sfinansowanie publicznego transportu zbiorowego - przewozów autobusowych,

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 265 491,00 zł, na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tj. zakup usług szkoleniowych dla pracowników urzędu i usług informatycznych w zakresie wdrożenia i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 21 180,00 zł, zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakup: urządzenia klasy UTM, sprzętu IT – serwera, licencji i portalu Finansowo-Budżetowego) – 194 311,00 zł oraz na modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci LAN – 50 000,00 zł (projekt przeniesiony do realizacji z 2022 r.),

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – o kwotę 17 000,00 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce,

·757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – o kwotę 140 136,51 zł, na uzupełnienie braku środków na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji,

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – o kwotę 24 348,00 zł, na zwiększenie dotacji dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim,

ÓZSP w Kadzidle w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – o kwotę 427 000,00 zł, na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle”, w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

ÓŚrodowiskowym Domu Pomocy w Ostrołęce w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – o kwotę 30 000,00 zł, na naprawę silnika w samochodzie służącym do przewozu osób niepełnosprawnych,

ÓPowiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – 511,63 zł, na zakup usług pozostałych oraz kosztów zastępstwa prawnego.

4.Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 46 000,00 zł, polegających na zmniejszeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15” i przeznaczeniu jej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”.

Do § 6.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 277 103,90 zł i wynosi kwotę **47 244 506,91 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 5 854 909,56 zł,

·niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 19 584 106,35 zł,

·rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 265 491,00 zł,

·emisji obligacji – w kwocie 21 540 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 277 103,90 zł do kwoty **50 704 506,91 zł** i pochodzą z:

·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 5 854 909,56 zł,

·niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 19 584 106,35 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 756 093,80 zł i odsetki bankowe od otrzymanych środków – 94 636,98 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 733 375,57 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie),

·rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie

265 491,00 zł (środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”),

·emisji obligacji – w kwocie 25 000 000,00 zł.

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