

**UCHWAŁA NR LXI/425/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 10 maja 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 213 218,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 213 218,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **172 277 726,11 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 78 490 026,73 zł
- b) dochody majątkowe kwota 93 787 699,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **219 522 233,02 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 75 530 935,24 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 143 991 297,78 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **143 991 297,78 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 1 845 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **18 109 666,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 845 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 491 458,00 zł**.

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

§ 6. 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 LXI/425/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	96 948 014,98	-5 250 653,60	91 697 361,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 715 045,98	-5 250 653,60	89 464 392,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,00	785,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 550,00	14 752,00	36 302,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 013 345,98	-3 421 190,60	56 592 155,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 357 650,00	-545 000,00	9 812 650,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	-1 300 000,00	4 200 000,00
750			Administracja publiczna	110 848,00	403,00	111 251,00
	75020		Starostwa powiatowe	63 215,00	403,00	63 618,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,00	103,00	2 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 608 629,00	96,00	19 608 725,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 012 000,00	96,00	3 012 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 435 006,07	6 936,00	3 441 942,07
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 691,00	6 936,00	46 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 691,00	6 936,00	46 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				177 490 944,71	-5 213 218,60	172 277 726,11
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

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 LXI/425/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 857 650,00	-1 845 000,00	14 012 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 857 650,00	-1 845 000,00	14 012 650,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 357 650,00	-545 000,00	9 812 650,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	-1 300 000,00	4 200 000,00
Razem:				19 954 666,00	-1 845 000,00	18 109 666,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXI/425/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	151 248 282,29	-5 250 154,60	145 998 127,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 511 325,29	-5 250 154,60	143 261 170,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 649,00	16 036,00	1 928 685,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 351,00	31 649,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 027 710,49	-5 297 839,60	117 729 870,89
801			Oświata i wychowanie	21 490 549,11	30 000,00	21 520 549,11
	80195		Pozostała działalność	1 139 099,11	30 000,00	1 169 099,11
		4300	Zakup usług pozostałych	99 517,00	30 000,00	129 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 822 742,63	6 936,00	7 829 678,63
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 695,00	6 936,00	46 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 936,00	20 936,00
Razem:				224 735 451,62	-5 213 218,60	219 522 233,02

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr LXI/425/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 229 284,00	-1 845 000,00	14 384 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 229 284,00	-1 845 000,00	14 384 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 157 650,00	-1 845 000,00	14 312 650,00
Razem:				20 336 458,00	-1 845 000,00	18 491 458,00

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 RFRD	2019-2025	124 643 224,00	1 643 224,00	44 030 945,00	100 000,00	3 930 945,00	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	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec	2019-2023	458 559,00	368 559,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		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 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
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębozcz)	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
6.	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
7.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	2020-2023	2 357 486,00	1 991 759,00	365 727,00	365 727,00	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
8.	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
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Oldaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	7 262 696,00	468 630,00	5 707 895,00	8 215,00	0,00	5 428 680,00 D 271 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - 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
11.	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
12.	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
13.	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	5 301 055,00	620 625,02	4 680 429,98	1 195 607,78	241 382,00	510 000,00 B 2 733 440,20 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	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
15.	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	655 804,00	57 012,00	598 792,00	426 701,00	0,00	172 091,00 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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2023	505 812,00	14 910,00	490 902,00	301 559,00	0,00	189 343,00	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylagi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2023	365 693,00	159 873,00	205 820,00	127 820,00	0,00	78 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	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
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 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
20.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2024	360 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rzaniec - 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
22.	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	14 145 879,45	326 246,05	10 978 130,77	4 559,00	0,00	710 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										10 263 571,77	D		

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	
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	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	0,00	4 113 546,00	1 591 000,00 700 000,00 7 497 500,00	B C E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	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	12 926 254,00	0,00	7 364 127,00	450 000,00	2 914 127,00	4 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	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
27.	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
28.	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
29.	600 60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jegliłowice 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
30.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	911 208,00	0,00	911 208,00	715 558,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					266 117 102,39	10 349 313,07	140 108 464,69	9 711 873,55	20 329 720,00	110 066 871,14		0,00	
31.	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		
32.	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

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.	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
34.	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
35.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Niła" 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
36.	750 75020	6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Niła 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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 428 280,00	0,00	2 428 280,00	427 000,00	1 210 280,00	791 000,00	F 0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
Razem pozostałe inwestycje budowlane					10 840 921,56	805 316,47	3 482 135,09	1 430 855,09	1 210 280,00	791 000,00	0,00	

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
			OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE		276 958 023,95	11 154 629,54	143 590 599,78	11 142 728,64	21 540 000,00	110 857 871,14	50 000,00	
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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	
46.	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		277 358 721,95	11 154 629,54	143 991 297,78	11 349 115,64	21 540 000,00	110 857 871,14	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	9 812 650,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 500 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	71 425 627,34
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

Uzasadnienie
uchwały Nr LXI/425/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 10 maja 2023 r.

Do § 1, 3 i 4

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 52 972,00 zł, w związku z:

·otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych”,

·zwiększeniem środków z tytułu 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 6 936,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

·uzyskaniem przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce** ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 16 036,00 zł, z tego w dziale:

·600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – 15 537,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone bariery i ogrodzenie,

·750 – Administracja publiczna, rozdz.75020 – 403,00 zł, z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia dla płatnika,

·756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – 96,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

·zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 5 266 190,60 zł, w związku z:

·otrzymaniem niższej niż planowano dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o 1 300 000,00 zł, przyznanej na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”. Dotacja celowa zgodnie z umową zostanie przekazana w 2023 r. – w wysokości 700 000,00 zł, 2024 r. – w wysokości 1 200 000,00 zł i w 2025 r. – w wysokości 2 100 000,00 zł.

·przyznaniem niższych niż planowano środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o 3 421 190,60 zł, przeznaczonych 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.

·zmniejszeniem przez gminy pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 545 000,00 zł, z tego przez:

-Gminę Rzekuń – o kwotę 180 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś” i przeniesienie jej do realizacji na 2024 r.

-Gminę Lelis – o kwotę 365 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka” i przeniesienie jej do realizacji na 2024 r.

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **5 213 218,60 zł.**

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 4 313 748,00 zł, z tego w:

·OZDP w Ostrołęce w dziale 600, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 4 276 812,00 zł, na realizację:

·zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki” – o kwotę 67 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę,

- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare – Laskowiec” – o kwotę 90 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę,

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” – o kwotę 350 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W” w ramach RFRD – o kwotę 345 000,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W” w ramach RFRD – o kwotę 215 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – o kwotę 10 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – wynikowo o 0,00 zł, ponieważ zmniejsza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego o 1 300 000,00 zł a zwiększa środki własne o 1 300 000,00 zł. Dotację celową przenosi się na 2024 r.,

- „Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – o kwotę 2 914 127,00 zł, w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” - kwotę 238 000,00 zł,

·zadań bieżących – o kwotę 47 685,00 zł, tj. na wymianę barier drogowych na drogach powiatowych - 16 036,00 zł oraz na wykonanie badań laboratoryjnych – 31 649,00 zł,

ØZSP w Łysych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 30 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych” (z dotacji z WFOŚiGW),

ØPCPR w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 6 936,00 zł, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON).

2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ZDP w Ostrołęce w dziale 600, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 9 526 966,60 zł, przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 5 269 055,00 zł, którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

- „Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś” – o kwotę 280 000,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 180 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2024 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 – o kwotę 3 421 190,60 zł (ze środków RFRD),

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka” – o kwotę 365 000,00 zł (z pomocy finansowej Gminy Lelis), którą przenosi się do realizacji na 2024 r.,

- „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 – o kwotę 191 721,00 zł.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **5 213 218,60 zł.**

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