

**UCHWAŁA NR LXII/435/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 15 czerwca 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 8 639 817,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 639 817,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **163 869 450,28 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 78 940 567,90 zł
- b) dochody majątkowe kwota 84 928 882,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **211 113 957,19 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 75 665 329,24 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 135 448 627,95 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **135 448 627,95 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 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **18 347 614,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 195 610,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 745 016,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **2 670 534,77 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 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 LXII/435/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 697 361,38	-8 996 607,00	82 700 754,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 464 392,38	-8 996 607,00	80 467 785,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 302,00	3 393,00	39 695,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 592 155,38	-9 000 000,00	47 592 155,38
750			Administracja publiczna	111 251,00	35 606,17	146 857,17
	75020		Starostwa powiatowe	63 618,00	35 606,17	99 224,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 200,00	35 606,17	53 806,17
851			Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	141 183,00	201 183,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	141 183,00	141 183,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 183,00	141 183,00
Razem:				172 509 268,11	-8 639 817,83	163 869 450,28

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 LXII/435/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				18 167 614,00	180 000,00	18 347 614,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXII/435/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 998 127,69	-8 996 607,00	137 001 520,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 261 170,69	-8 996 607,00	134 264 563,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 685,00	-231 057,00	1 697 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 729 870,89	-8 765 550,00	108 964 320,89
710			Działalność usługowa	2 531 000,00	11 010,17	2 542 010,17
	71095		Pozostała działalność	1 300 000,00	11 010,17	1 311 010,17
		4300	Zakup usług pozostałych	959 000,00	-55 000,00	904 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	80 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 010,17	11 010,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 592,07	4 600,00	425 192,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 600,00	4 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 532 183,11	141 183,00	21 673 366,11
	80195		Pozostała działalność	1 180 733,11	141 183,00	1 321 916,11
		4300	Zakup usług pozostałych	129 517,00	-15 687,00	113 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	156 870,00	256 470,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	200 000,00	316 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	200 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200 000,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 896 638,63	-4,00	7 896 634,63
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 631,00	-4,00	46 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 936,00	-4,00	20 932,00
Razem:				219 753 775,02	-8 639 817,83	211 113 957,19

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXII/435/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	11 010,17	11 010,17
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 010,17	11 010,17
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 010,17	11 010,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 600,00	4 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 600,00	4 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				18 549 406,00	195 610,17	18 745 016,17

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	2019-2026	127 943 178,00	1 643 224,00	35 030 945,00	100 000,00	3 930 945,00	31 000 000,00	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 (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
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	401 182,00	315 399,00	85 783,00	85 783,00	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	21 139 844,00	383 760,00	8 542 219,00	266 617,00	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	27 094 970,00	0,00	13 902 366,00	320,00	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 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
28.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	259 130,00	0,00	259 130,00	159 130,00	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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	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		269 651 506,39	10 349 313,07	131 342 914,69	9 946 323,55	20 329 720,00	101 066 871,14		0,00	
32.	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		

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	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	65 020,00	0,00	65 020,00	6 502,00	0,00	58 518,00 H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
40.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2023	61 850,00	0,00	61 850,00	6 185,00	0,00	55 665,00 H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
41.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00 H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

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
42.	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
43.	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
44.	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					10 997 791,56	805 316,47	3 639 005,09	1 446 542,09	1 210 280,00	932 183,00	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					280 649 297,95	11 154 629,54	134 981 919,78	11 392 865,64	21 540 000,00	101 999 054,14	50 000,00	
45.	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
46.	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
47.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
48.	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
49.	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					355 698,00	0,00	355 698,00	161 387,00	0,00	0,00	194 311,00	

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
50.	710 71095	6639	Dotacja celowa dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2015-2023	266 702,36	255 692,19	11 010,17	11 010,17	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
51.	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		366 702,36	255 692,19	111 010,17	111 010,17	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		281 371 698,31	11 410 321,73	135 448 627,95	11 665 262,81	21 540 000,00	101 999 054,14	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	62 425 627,34
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
H.	środki z WFOSiGW	141 183,00

**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	703 462,77	2 670 534,77
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	397 402,77	397 402,77
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	0,00	0,00	11 010,77	11 010,77
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
754	75412	2710	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Goworowo	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
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

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 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 Zabelu 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
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

Uzasadnienie
uchwały Nr LXII/435/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 15 czerwca 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 360 182,17 zł, w związku z:

·Otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonego konkursu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródła ciepła” w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – w kwocie 141 183,00 zł, na wymianę oświetlenia w ZSP w Goworowie, Kadzidle i Łysych,

·Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” – w kwocie 180 000,00 zł, na zadanie pn. „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18-75 lat w powiecie ostrołęckim” oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu ostrołęckiego”,

·Ouzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 38 999,17 zł, z tego przez:

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 750 – Administracja publiczna i łączność, rozdz. 75020 – w kwocie 35 606,17 zł, z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów,

·**Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 3 393,00 zł, z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone bariery w ciągu drogi powiatowej,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 000 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” i zaplanowaniu ich w budżecie na 2026 r.

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **8 639 817,83 zł.**

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 837 409,17 zł w:

·**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 464 929,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:

·zadań inwestycyjnych pn.:

-,Wykup gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – o kwotę 69 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

-,Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie – Szkwa” – o kwotę 6 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

-,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 – o kwotę 150 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – o kwotę 320,00 zł, na zapłatę za uzgodnienia projektu sieci telekomunikacyjnej,

-,Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – o kwotę 9 130,00 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

·zadań bieżących – o kwotę 230 479,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

·**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie – o kwotę 215 610,17 zł, z tego w dziale:

-710 – Pozostała działalność usługowa, rozdz. 71095 o kwotę 11 010,17 zł, na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI), realizowanego z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich,

-754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 4 600,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Goworowo na zakup umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

-851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – o kwotę 200 000,00 zł, na realizację zadań pn. „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18-75 lat w powiecie ostrołęckim” – 100 000,00 zł oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie powiatu ostrołęckiego” – 100 000,00 zł,

ØZSP w Goworowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 65 020,00 zł (w tym środki z WFOŚIGW – 58 518,00 zł), na modernizację oświetlenia,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 61 850,00 zł (w tym środki z WFOŚIGW – 55 665,00 zł), na modernizację oświetlenia,

ØZSP w Łysych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 30 000,00 zł (w tym środki z WFOŚIGW – 27 000,00 zł), na modernizację oświetlenia,

2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 9 477 227,00 zł, z tego w:

ØZDP w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 9 461 536,00 zł, przeznaczoną na:

-realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 9 000 000,00 zł (środki z RFRD), którą przenosi się do realizacji na 2026 r.,

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2022-2023 – o kwotę 461 536,00 zł.

ØZSP w Goworowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 6 502,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia”,

ØZSP w Kadzidle w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 6 185,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia”,

ØZSP w Goworowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 3 000,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia”,

ØPCPR w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 4,00 zł.

3.Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w dziale 710 – Pozostała działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 55 000,00 zł, na zakup urządzeń i sprzętu komputerowego dla powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **8 639 817,83 zł**.

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