

**UCHWAŁA NR LXIV/447/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **159 233 019,48 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 79 556 317,10 zł
- b) dochody majątkowe kwota 79 676 702,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **206 477 526,39 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 75 683 114,44 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 130 794 411,95 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **130 794 411,95 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 7 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **18 145 960,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 548 362,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **2 675 534,77 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 LXIV/447/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 208 040,38	7 500,00	77 215 540,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 975 071,38	7 500,00	74 982 571,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 541 650,00	7 500,00	9 549 150,00
Razem:				159 225 519,48	7 500,00	159 233 019,48

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 LXIV/447/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 741 650,00	7 500,00	13 749 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 741 650,00	7 500,00	13 749 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 541 650,00	7 500,00	9 549 150,00
Razem:				18 138 460,00	7 500,00	18 145 960,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIV/447/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	131 491 840,69	7 500,00	131 499 340,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 754 883,69	7 500,00	128 762 383,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 628,00	-87 964,00	1 599 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 664 640,89	100 993,00	103 765 633,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 387,00	-5 529,00	54 858,00
Razem:				206 470 026,39	7 500,00	206 477 526,39

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr LXIV/447/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 113 284,00	7 500,00	14 120 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 113 284,00	7 500,00	14 120 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 041 650,00	7 500,00	14 049 150,00
Razem:				18 540 862,17	7 500,00	18 548 362,17

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	2020-2023	476 845,00	468 630,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2023	990 239,00	645 636,00	344 603,00	239 103,00	0,00	105 500,00	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	7 132 632,00	501 723,00	6 630 909,00	258 440,00	731 815,40	1 118 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										3 500 000,00	C		
										1 022 653,60	G		
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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										2 733 440,20	G		
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 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	17 567 070,05	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	4 525 848,00	0,00	4 525 848,00	625 848,00	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	685 360,00	0,00	685 360,00	489 710,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		266 787 838,99	10 349 313,07	126 144 227,69	10 439 816,55	20 329 720,00	95 374 691,14		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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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 Goworowie	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.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00	I	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
43.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	70 000,00	0,00	280 000,00	I	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
44.	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
45.	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
46.	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					11 547 791,56	805 316,47	4 189 005,09	1 556 542,09	1 210 280,00	1 372 183,00		0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					278 335 630,55	11 154 629,54	130 333 232,78	11 996 358,64	21 540 000,00	96 746 874,14		50 000,00	
47.	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
48.	600 60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce	2023	9 471,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
49.	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
50.	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
51.	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

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
			Razem zakupy inwestycyjne		350 169,00	0,00	350 169,00	155 858,00	0,00	0,00	194 311,00	
52.	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
53.	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		279 052 501,91	11 410 321,73	130 794 411,95	12 263 226,81	21 540 000,00	96 746 874,14	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	9 549 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 500 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	56 996 947,34
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
I	środki z PFRON	440 000,00

**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	708 462,77	2 675 534,77
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	402 402,77	402 402,77
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 Baranowo na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP w Brodowych Łąkach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	2710	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie	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

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 LXIV/447/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 12 lipca 2023 r.
Do § 1, 3, 4 i 5

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 500,00 zł**, w związku z przyznaniem przez Gminę Baranowo pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska – Bakuła”.

2. **W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

1) **zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 258 440,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III”, w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

2) **zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 250 940,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – przeznaczoną na:

· zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska – Bakuła” – wynikowo o kwotę 157 447,00 zł, przy czym zwiększa się o kwotę 7 500,00 z pomocy finansowej Gminy Baranowo i jednocześnie zmniejsza się środki własne o kwotę 164 947,00 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

· zakup pług do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce – o kwotę 5 529,00 zł, w związku z niższymi kosztami zakupu,

· zadania bieżące – o kwotę 87 964,00 zł, zaplanowaną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

3) **zmienia się przeznaczenie pomocy finansowej przyznanej pierwotnie dla Gminy Goworowo** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – w kwocie 4 600,00 zł, na zadanie pn. „Zakup umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Goworowo” i przeznaczenie tej pomocy na zadanie pn. „Zakup umundurowania dla OSP w Goworowie”.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **7 500,00 zł**.

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