

**UCHWAŁA NR LXV/451/2023  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 10 sierpnia 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, z późn. zm.) *uchwała się, co następuje:*

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 652 806,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 652 806,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **153 875 255,30 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 79 912 180,92 zł
- b) dochody majątkowe kwota 73 963 074,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **200 119 762,21 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 77 008 725,26 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 123 111 036,95 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **123 111 036,95 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 737 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **17 408 960,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 567 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **17 981 162,17 zł**.

**§ 5.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 149 947,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **46 244 506,91 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 20 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **49 704 506,91 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 24 000 000,00 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.

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

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **20 540 000,00 zł**,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie **3 460 000,00 zł**.

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

**§ 9. 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 LXV/451/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>77 215 540,38</b>	<b>-5 454 163,00</b>	<b>71 761 377,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 982 571,38	-5 454 163,00	69 528 408,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 661,00	42 800,00	289 461,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 163 475,38	-4 759 963,00	37 403 512,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 549 150,00	-737 000,00	8 812 150,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 799 135,00</b>	<b>-201 665,00</b>	<b>47 597 470,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 885 371,00	15 000,00	23 900 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 885 371,00	15 000,00	23 900 371,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	-216 665,00	1 733 335,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 950 000,00	-216 665,00	1 733 335,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 543 976,07</b>	<b>3 021,29</b>	<b>3 546 997,36</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 627,00	1 350,00	47 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 627,00	1 350,00	47 977,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 135 001,07	1 671,29	3 136 672,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	327,63	1 671,29	1 998,92
<b>Razem:</b>				159 528 062,01	-5 652 806,71	153 875 255,30

**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 LXV/451/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 749 150,00</b>	<b>-737 000,00</b>	<b>13 012 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 749 150,00	-737 000,00	13 012 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 549 150,00	-737 000,00	8 812 150,00
<b>Razem:</b>				18 145 960,00	-737 000,00	17 408 960,00

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXV/451/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>131 499 340,69</b>	<b>-7 183 628,00</b>	<b>124 315 712,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 762 383,69	-7 183 628,00	121 578 755,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	200 000,00	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 664,00	309 021,00	1 908 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 765 633,89	-7 692 649,00	96 072 984,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 691 985,44</b>	<b>38 000,00</b>	<b>22 729 985,44</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 671 409,44	10 000,00	20 681 409,44
		4300	Zakup usług pozostałych	722 111,44	10 000,00	732 111,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	28 000,00	419 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	22 000,00	267 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 192,07</b>	<b>160 000,00</b>	<b>600 192,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	160 000,00	169 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	160 000,00	169 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 294 850,68</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 309 850,68</b>
	80115		Technika	12 641 796,00	-274,00	12 641 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 449,00	-274,00	510 175,00
	80195		Pozostała działalność	1 879 192,11	15 274,00	1 894 466,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 699,90	15 000,00	200 699,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 470,00	274,00	806 744,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 961 708,63</b>	<b>9 821,29</b>	<b>7 971 529,92</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	6 800,00	114 507,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00	800,00	16 187,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	6 000,00	98 320,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 627,00	1 350,00	47 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	1 350,00	22 282,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 395 208,63	1 671,29	7 396 879,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	327,63	1 671,29	1 998,92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>282 800,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>584 800,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	309 000,00	309 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	182 800,00	-7 000,00	175 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 676 130,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 682 130,00</b>
	92695		Pozostała działalność	238 500,00	6 000,00	244 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	6 000,00	34 500,00
<b>Razem:</b>				206 772 568,92	-6 652 806,71	200 119 762,21

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

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr LXV/451/2023  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 120 784,00</b>	<b>-737 000,00</b>	<b>13 383 784,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 120 784,00	-737 000,00	13 383 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 049 150,00	-737 000,00	13 312 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 600,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>169 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	160 000,00	169 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	160 000,00	169 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 190 536,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 191 336,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00	800,00	16 187,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00	800,00	16 187,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 548 362,17</b>	<b>-567 200,00</b>	<b>17 981 162,17</b>

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	128 485 531,00	1 643 224,00	26 808 989,00	0,00	818 952,00	25 990 037,00	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	2020-2024	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	60 000,00	0,00	63 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	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	2020-2023	<b>476 845,00</b>	<b>468 630,00</b>	<b>8 215,00</b>	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 - Oborczyńska - Bakuła	2021-2023	<b>990 239,00</b>	<b>645 636,00</b>	<b>344 603,00</b>	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	<b>401 182,00</b>	<b>315 399,00</b>	<b>85 783,00</b>	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	<b>7 132 632,00</b>	<b>501 723,00</b>	<b>6 630 909,00</b>	258 440,00	731 815,40	1 118 000,00	B	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	<b>5 301 055,00</b>	<b>620 625,02</b>	<b>4 680 429,98</b>	1 063 809,78	373 180,00	510 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2023	<b>491 385,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>350 385,00</b>	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	<b>437 111,00</b>	<b>57 012,00</b>	<b>380 099,00</b>	208 008,00	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	<b>505 812,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>490 902,00</b>	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 - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2023	<b>365 693,00</b>	<b>159 873,00</b>	<b>205 820,00</b>	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	<b>21 139 844,00</b>	<b>383 760,00</b>	<b>8 542 219,00</b>	266 617,00	1 050 602,00	7 125 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										100 000,00	B		
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	<b>8 337 409,94</b>	<b>298 785,00</b>	<b>8 038 624,94</b>	930 697,60	1 069 482,00	1 036 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										5 002 445,34	D		
20.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2024	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022-2023	<b>189 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 420,00</b>	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	<b>17 567 070,05</b>	<b>326 246,05</b>	<b>10 978 130,77</b>	4 559,00	0,00	710 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										10 263 571,77	D		
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	2022-2024	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	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
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 B 700 000,00 C 7 497 500,00 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	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 Jeglijowiec wraz z dojazdami	2023	4 525 848,00	0,00	4 525 848,00	625 848,00	2 166 665,00	1 733 335,00 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	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	69 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek	2023	613 530,00	0,00	613 530,00	0,00	363 530,00	250 000,00 J	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
32.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	696 830,00	0,00	696 830,00	501 180,00	0,00	195 650,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			<b>Razem inwestycje drogowe</b>		<b>268 736 498,99</b>	<b>10 349 313,07</b>	<b>118 451 578,69</b>	<b>9 460 795,55</b>	<b>19 329 720,00</b>	<b>89 661 063,14</b>	<b>0,00</b>	
33.	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	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	
34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	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	
39.	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	
40.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	62 562,00	0,00	62 562,00	6 502,00	0,00	56 060,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
41.	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
42.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	2023	32 732,00	0,00	32 732,00	3 274,00	0,00	29 458,00	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	
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>11 548 065,56</b>	<b>805 316,47</b>	<b>4 189 279,09</b>	<b>1 556 816,09</b>	<b>1 210 280,00</b>	<b>1 372 183,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>280 284 564,55</b>	<b>11 154 629,54</b>	<b>122 640 857,78</b>	<b>11 017 611,64</b>	<b>20 540 000,00</b>	<b>91 033 246,14</b>		<b>50 000,00</b>	
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
			<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>		<b>350 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 169,00</b>	<b>155 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 311,00</b>	
53.	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	<b>266 702,36</b>	<b>255 692,19</b>	<b>11 010,17</b>	11 010,17	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
54.	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	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
55.	921 92120	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyniecem w 1893 r."	2023	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			<b>Razem pomoc finansowa dla innych jst</b>		<b>375 702,36</b>	<b>255 692,19</b>	<b>120 010,17</b>	<b>120 010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>281 010 435,91</b>	<b>11 410 321,73</b>	<b>123 111 036,95</b>	<b>11 293 479,81</b>	<b>20 540 000,00</b>	<b>91 033 246,14</b>	<b>244 311,00</b>	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 733 335,00
B	pomoc finansowa gmin	8 812 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 500 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	51 986 984,34
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
J	środki z Nadleśnictwa Ostrołęka	250 000,00

**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
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 973 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 875,61</b>	<b>3 149 947,61</b>
			z tego dla:				
			<b>jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 202,17</b>	<b>572 202,17</b>
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	71 634,00	<b>71 634,00</b>
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	0,00	0,00	11 010,17	<b>11 010,17</b>
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	0,00	0,00	747,00	<b>747,00</b>
754	75412	2710	gmin na remont budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP w Brodowych Łąkach	0,00	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
754	75412	2710	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie	0,00	0,00	4 600,00	<b>4 600,00</b>
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	<b>100 000,00</b>
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	16 187,00	<b>16 187,00</b>
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	94 024,00	<b>94 024,00</b>
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	6300	Gminy Myszyńiec na dofinansowanie zadania pn. "Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyńcem w 1893 r."	0,00	0,00	9 000,00	<b>9 000,00</b>
			<b>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:</b>	<b>1 973 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 673,44</b>	<b>2 577 745,44</b>
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00	<b>126 060,00</b>
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	905 752,00	0,00	0,00	<b>905 752,00</b>
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	939 000,00	0,00	0,00	<b>939 000,00</b>
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	0,00	0,00	3 729,44	<b>3 729,44</b>
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	1 884,00	<b>1 884,00</b>
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	0,00	<b>98 320,00</b>
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	93 000,00	<b>93 000,00</b>
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	<b>80 000,00</b>

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>153 875 255,30</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>200 119 762,21</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>-46 244 506,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>49 704 506,91</b>
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	24 000 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 460 000,00</b>
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 460 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr LXV/451/2023**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 10 sierpnia 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 310 821,29 zł, w związku z:**

·Ozwiększeniem przez Ministra Finansów planu subwencji oświatowej ze środków rezerwy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - o kwotę 15 000,00 zł, na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

·Oplanowanym pozyskaniem środków z Nadleśnictwa Ostrołęka w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 250 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki – Rataje – Mostówek”,

·Ozwiększeniem 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 1 350,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

·Ouzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 44 471,29 zł, z tego przez:

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 42 800,00 zł, z tytułu naliczonych firmom kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych oraz za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy,

·**Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 1 671,29 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych,

**2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 5 963 628,00 zł, w związku z:**

·zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 5 009 963,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

·zmniejszeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – o kwotę 216 665,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jegliowiec wraz z dojazdami”, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2023,

·zmniejszeniem przez gminy pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 737 000,00 zł, z tego przez:

-Gminę Troszyn – o kwotę 337 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo” i przeniesienie jej do realizacji na 2024 r.

-Gminę Czarnia – o kwotę 400 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „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 i przeniesienie jej do realizacji na 2024 r.

Wynikowo plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **5 652 806,71 zł.**

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

**1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2 674 300,29 zł, z tego w:**

·**ÓZarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w łącznej kwocie 2 144 021,00 zł, z tego w dziale:

·600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 2 134 021,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:

-zadań inwestycyjnych pn.:

ü„Wykup gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – o kwotę 1 000 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

ü„Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki - Rataje – Mostówek” o kwotę 613 530,00 zł (w tym środki Nadleśnictwa Ostrołęka 250 000,00 zł),

ü„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – o kwotę 11 470,00 zł

-zadań bieżących – o kwotę 509 021,00 zł, tj. na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – o kwotę 10 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki,

**ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie o kwotę 524 800,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – o kwotę 28 000,00 zł, na pokrycie kosztów wykonania kalendarzy na 2024 r. – 7 000,00 zł, emisji filmu podczas kina letniego „Po sąsiedzku” w Łęg Starościńskim – 1 500,00 zł, koncertu podczas imprezy pn. „Łączy nas Narew” – w msc. Dzbenin – 5 000,00 zł, degustacji potraw regionalnych podczas uroczystości pn. „Tradycja Oręża Polskiego – 5 Pułku Ułanów Zasławskich” w Ostrołęce – 2 500,00 zł, uroczystości pn. Piknik Militaryny „W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na ziemi rzekuńskiej w 1920 roku” – 4 000,00 zł, podczas imprezy pn. „Zawody kawaleryjskie, żywą lekcją historii w 103 rocznicę bitwy pod Zasławiem” – 2 000,00 zł oraz na zakup nagród dla uczestników II Złotu Kół Gospodyń Wiejskich w Goworowie – 2 000,00 zł, Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Olszewie-Borkach – 3 000,00 zł i zawodów kawaleryjskich – 1 000,00 zł,

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 160 000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla gmin na remont budynków strażnic jednostek OSP z terenu Powiatu Ostrołęckiego w ramach zadania pn. „STRAŻNICE OSP – 2023”,

·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – o kwotę 6 800,00 zł, na udzielenie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce dla osób niepełnosprawnych – 6 000,00 zł oraz na dotację celową dla Miasta Ostrołęka na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” – 800,00 zł,

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 15 000,00 zł, zabezpieczenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – o kwotę 309 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego – 300 000,00 zł oraz na udzielenie pomocy finansowej Gminie Myszyniec na zadanie pn. „Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyncem w 1893 r.” – 9 000,00 zł,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 6 000,00 zł, na wypłatę nagród okolicznościowych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

**ØZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 2 458,00 zł (pochodzącą ze środków WFOŚiGW) na modernizację oświetlenia,

**ØPCPR w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 350,00 zł, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON).

**ØPowiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 1 671,29 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postępowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

**2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 9 327 107,00 zł, z tego w:**

**ØZarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale:600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 9 317 649,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 8 221 956,00 zł (w tym środki z RDRD – 5 009 963,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2025 r.,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo” – o kwotę 877 000,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn – 337 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2024 r.

- „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 – wynikowo o 0,00 zł, przy czym zmniejsza się pomoc finansową Gminy Czarnia o kwotę 400 000,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 400 000,00 zł,

- „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami” – wynikowo o 0,00 zł, przy czym zmniejsza się środki z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 216 665,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 216 665,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W” w ramach RFRD – o kwotę 218 693,00 zł,

**ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – o kwotę 7 000,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji celowej przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, przekazanej na realizację zadania pn. „Mazowieckie Prezentacje Kulturalne – Nogawki”,

**ØZSP w Goworowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 2 458,00 zł, pochodzącą ze środków WFOŚIGW a niewykorzystaną na modernizację oświetlenia,

**3)dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 274,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia”,

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **6 652 806,71 zł**.

#### **Do § 6.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł i wynosi kwotę **46 244 506,91 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 20 540 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty **49 704 506,91 zł** i pochodzić będą z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 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 24 000 000,00 zł.

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