

**UCHWAŁA NR LXVI/467/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 20 września 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.) *uchwala się, co następuje:*

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 610 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 610 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **157 857 398,30 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 83 727 658,92 zł
- b) dochody majątkowe kwota 74 129 739,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **203 101 905,21 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 78 673 327,26 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 124 428 577,95 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **124 428 577,95 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 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **17 616 923,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 526 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 765 669,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 726 491,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **45 244 506,91 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 19 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48 704 506,91 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 23 000 000,00 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 **19 540 000,00 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 LXVII/467/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 000,00	-50 000,00	304 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	47 604 533,00	3 660 239,00	51 264 772,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 900 371,00	41 379,00	23 941 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 900 371,00	41 379,00	23 941 750,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 733 335,00	3 618 860,00	5 352 195,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 402 195,00	3 402 195,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 733 335,00	216 665,00	1 950 000,00
Razem:				154 247 159,30	3 610 239,00	157 857 398,30

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 LXVII/467/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
Razem:				17 666 923,00	-50 000,00	17 616 923,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVI/467/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	124 315 712,69	594 141,00	124 909 853,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 578 755,69	594 141,00	122 172 896,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 072 984,89	594 141,00	96 667 125,89
750			Administracja publiczna	22 729 985,44	275 200,00	23 005 185,44
	75020		Starostwa powiatowe	20 681 409,44	200 000,00	20 881 409,44
		4300	Zakup usług pozostałych	732 111,44	90 000,00	822 111,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	60 000,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	75 200,00	494 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	73 500,00	20 300,00	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	48 900,00	310 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 192,07	625 794,00	1 323 986,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 600,00	576 544,00	746 144,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 600,00	-48 206,00	121 394,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	624 750,00	624 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	4 250,00	66 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 250,00	7 250,00
	75495		Pozostała działalność	451 592,07	5 000,00	456 592,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 316 913,68	969 650,00	23 286 563,68
	80195		Pozostała działalność	1 901 529,11	969 650,00	2 871 179,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 699,90	902 000,00	1 102 699,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 744,00	67 650,00	874 394,00
852		Pomoc społeczna	2 708 637,64	131 607,00	2 840 244,64
	85203	Ośrodki wsparcia	835 154,64	10 000,00	845 154,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 859,20	4 190,00	39 049,20
	4260	Zakup energii	19 907,00	1 600,00	21 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 328,00	1 592,00	18 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 530,00	1 465,00	18 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	1 153,00	16 397,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 427 968,00	119 255,00	1 547 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 453,00	96 000,00	1 066 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 372,00	17 000,00	190 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	3 855,00	29 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	2 400,00	6 840,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	253 531,00	0,00	253 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00	-503,00	8 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	503,00	3 829,00
	85295	Pozostała działalność	182 704,00	2 352,00	185 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 792,00	2 100,00	80 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 971 529,92	9 154,00	7 980 683,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 396 879,92	9 154,00	7 406 033,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 885,00	9 154,00	161 039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 807 662,00	98 000,00	3 905 662,00
	85495	Pozostała działalność	178 756,00	98 000,00	276 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 854,00	98 000,00	167 854,00
855		Rodzina	4 594 038,09	-121 607,00	4 472 431,09
	85508	Rodziny zastępcze	3 011 767,00	-121 607,00	2 890 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 223,00	-76 000,00	221 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 847,00	-27 355,00	173 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	916 225,00	-21 007,00	895 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	2 000,00	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	755,00	5 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 800,00	0,00	584 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 000,00	0,00	309 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	9 000,00	-9 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 682 130,00	28 300,00	2 710 430,00
	92695	Pozostała działalność	244 500,00	28 300,00	272 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	101 440,00	25 000,00	126 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	3 300,00	31 860,00
Razem:			200 491 666,21	2 610 239,00	203 101 905,21

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXVI/467/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 20 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 383 784,00	-50 000,00	13 333 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 383 784,00	-50 000,00	13 333 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 312 150,00	-50 000,00	13 262 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 600,00	576 544,00	746 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 600,00	576 544,00	746 144,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 600,00	-48 206,00	121 394,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	624 750,00	624 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	0,00	109 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem:				18 239 125,17	526 544,00	18 765 669,17

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	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	1 000 000,00	0,00	123 000,00	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 - 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 B	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	7 282 632,00	501 723,00	6 780 909,00	408 440,00	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	1 063 809,78	373 180,00	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 - Przysań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysań - 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	437 111,00	57 012,00	380 099,00	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	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 - Stylągi - 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	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	8 337 409,94	298 785,00	8 038 624,94	930 697,60	1 069 482,00	1 036 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										5 002 445,34	D		
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 Rżaniec - Grabówek	2022-2023	189 420,00	0,00	189 420,00	117 420,00	0,00	72 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	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		
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań 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

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	734 840,00	0,00	734 840,00	484 840,00	0,00	250 000,00 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	1 409 183,00	1 166 665,00	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	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	1 006 131,00	0,00	1 006 131,00	810 481,00	0,00	195 650,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		269 330 639,99	10 349 313,07	119 045 719,69	10 888 271,55	18 329 720,00	89 827 728,14	0,00	
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.	801 80195	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
46.	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
47.	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
48.	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					11 615 715,56	805 316,47	4 256 929,09	1 624 466,09	1 210 280,00	1 372 183,00		0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					280 946 355,55	11 154 629,54	123 302 648,78	12 512 737,64	19 540 000,00	91 199 911,14		50 000,00	
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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

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
53.	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					350 169,00	0,00	350 169,00	155 858,00	0,00	0,00	194 311,00	
54.	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
55.	754 75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
56.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	2023	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
57.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kadzidle"	2023	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
58.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach"	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
59.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
60.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule"	2023	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu OSP Kunin"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
62.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
63.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa garażu przy OSP Gocły"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
64.	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		1 031 452,36	255 692,19	775 760,17	775 760,17	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		282 327 976,91	11 410 321,73	124 428 577,95	13 444 355,81	19 540 000,00	91 199 911,14	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	8 812 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 450 000,00
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
			Ogółem dotacje	1 973 072,00	0,00	1 753 419,61	3 726 491,61
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	1 148 746,17	1 148 746,17
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	11 010,17	11 010,17
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
754	75412	2710	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie robót remontowych, zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP w Wachu"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont budynku użytkowanego przez OSP w Dzbeninie"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	2710	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zadania pn. "Remont remizy OSP w Zabieli Wielkim"	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	2710	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Troszynie"	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00
754	75412	2710	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Rzekuń"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	2710	Gminy Czarnia na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia"	0,00	0,00	15 594,00	15 594,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ubrań specjalnych dla OSP Baranowo i OSP Brodowe Łąki"	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6300	Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00
754	75412	6300	Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kadzidle"	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
754	75412	6300	Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6300	Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule"	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00
754	75412	6300	Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu OSP Kunin"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6300	Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa garażu przy OSP Gocły"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	16 187,00	16 187,00
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
921	92120	2710	Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyniecem w 1893 r."	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 973 072,00	0,00	604 673,44	2 577 745,44

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	0,00	0,00	3 729,44	3 729,44
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	1 884,00	1 884,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	0,00	98 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	93 000,00
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

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		157 857 398,30
2.	Planowane wydatki		203 101 905,21
3.	Wynik		-45 244 506,91
Przychody ogółem:			48 704 506,91
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 854 909,56
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	23 000 000,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	19 584 106,35
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	265 491,00
Rozchody ogółem:			3 460 000,00
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 460 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

UZASADNIENIE
uchwały Nr LXVI/467/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 20 września 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 3 660 239,00 zł**, w związku ze:
 - zwiększeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – o kwotę 216 665,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami”, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
 - przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – w kwocie 41 379,00 zł, na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
 - przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 3 402 195,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- 2) **zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042, przyznaną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łączyn – etap II”.

Wynikowo plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3 610 239,00 zł**.

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2 743 851,00 zł**, z tego w:
 - **ZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – wynikowo o kwotę 594 141,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łączyn – etap II” – wynikowo o kwotę 134 840,00 zł, przy czym zmniejsza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 184 840,00 zł,
 - „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami” – wynikowo o 0,00 zł, przy czym zmniejsza się środki własne o kwotę 216 665,00 zł i równocześnie zwiększa się środki z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 216 665,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III” – o kwotę 150 000,00 zł, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,
- „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – o kwotę 309 301,00 zł,
- **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie o kwotę 1 938 544,00 zł, z tego w dziale:
 - 750 – Administracja publiczna łącznie o kwotę 275 200,00 zł, z tego w rozdz.:
 - 75020 – 200 000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce,
 - 75075 – 75 200,00 zł, na współorganizację imprez z zakresu promocji powiatu – 48 900,00 zł, zakup publikacji – 4 000,00 zł i nagród dla laureatów i uczestników wydarzeń promocyjno-kulturalnych – 20 300,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenie i o dzieło – 2 000,00 zł,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 635 044,00 zł, z tego w rozdz.:
 - 75404 – 40 000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
 - 75412 – 585 794,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy:
 - ✓ Lelis – 239 000,00 zł, na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim,
 - ✓ Kadzidło – 280 000,00 zł, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle,
 - ✓ Łyse – 10 000,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach,
 - ✓ Troszyn – 24 950,00 zł, na zakup sprzętu dla OSP w Troszynie,
 - ✓ Rzekuń – 10 000,00 zł, na zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Rzekuń,
 - ✓ Czarnia – 15 594,00 zł, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czarnia,
 - ✓ Baranowo – 6 250,00 zł, na zakup ubrań specjalnych dla OSP Baranowo i OSP Brodowe Łąki,
 - 75421 – 4 250,00 zł, na szkolenia pracowników wydziału,
 - 75495 – 5 000,00 zł, na zakup elementów odbłaskowych,
 - 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 902 000,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – o kwotę 98 000,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 28 300,00 zł, na współorganizację imprez sportowych,
 - **ZSP w Łysych** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 67 650,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP w Łysych” w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
 - **ŚDS w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – 10 000,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na bieżącą działalność jednostki, tj. zakup paliwa, środków czystości, materiałów na terapię zajęciową, opłaty za energię, czynsz i CO oraz na dokonanie pełnego odpisu na ZŚS,
 - **PCPR w Ostrołęce** w łącznej kwocie 124 362,00 zł, z tego w dziale:
 - 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 i 85295 – 121 607,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 115 100,00 zł, dokonanie pełnego odpisu na ZFSS – 4 107,00 zł oraz na szkolenia pracowników – 2 400,00 zł,
 - 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – 2 755,00 zł, na zakup artykułów biurowych – 2 000,00 zł oraz na dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS – 755,00 zł,
 - **PUP w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 9 154,00 zł, na dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 133 612,00 zł, z tego w:**
- **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 9 250,00 zł,
 - **PCPR w Ostrołęce** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – o kwotę 124 362,00 zł, niewykorzystaną na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **2 610 239,00 zł**.

3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej w:

- **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale:
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – w łącznej kwocie 150 750,00 zł, zaplanowaną na udzielenie pomocy finansowej dla gmin na remont strażnic jednostek OSP z terenu Powiatu Ostrołęckiego i przeznacza się ją na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy:
 - Kadzidło – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie robót remontowych, zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP w Wachu”,
 - Troszyn – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku użytkowanego przez OSP w Dzbeninie,”

- Olszewo-Borki – 15 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Remont remizy OSP w Zabelu Wielkim”,
- Rzekuń – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu”,
- Baranowo – 15 750,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule”,
- Goworowo – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu OSP Kunin”,
- Lelis – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim”,
- Czerwin – 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa garażu przy OSP Gocły”,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – dotację celową na pomoc finansową udzieloną Gminie Myszyniec na zadanie pn. „Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyńcem w 1893 r.” – w kwocie 9 000,00 zł, zaplanowaną w paragrafie 6300 przenosi się do paragrafu 2710 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatku,
- **PCPR w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – w kwocie 503,00 zł, na dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS 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 **45 244 506,91 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 19 540 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty **48 704 506,91 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 23 000 000,00 zł.

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