

**UCHWAŁA NR LXVII/473/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 13 października 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142 397,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 397,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **158 220 865,35 zł** tego:

- a) dochody bieżące kwota 83 954 125,97 zł
- b) dochody majątkowe kwota 74 266 739,38 zł

2) po stronie wydatków kwotę **203 465 372,26 zł** tego:

- a) wydatki bieżące kwota 78 901 981,09 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 124 563 391,17 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **124 563 391,17 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 510 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **17 106 923,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 510 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 255 669,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 892 643,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXVII/473/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 761 377,38	-10 000,00	71 751 377,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 528 408,38	-10 000,00	69 518 408,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 403 512,38	500 000,00	37 903 512,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 812 150,00	-510 000,00	8 302 150,00
750			Administracja publiczna	154 891,17	4 188,00	159 079,17
	75020		Starostwa powiatowe	107 258,17	2 188,00	109 446,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 188,00	2 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 214,68	209,00	1 192 423,68
	80115		Technika	33 212,00	105,00	33 317,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	78,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	78,00	78,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	26,00	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 997,36	1 000,00	3 547 997,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 977,00	1 000,00	48 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 977,00	1 000,00	48 977,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00	147 000,00
Razem:				158 078 468,35	142 397,00	158 220 865,35

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/473/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 012 150,00	-510 000,00	12 502 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 012 150,00	-510 000,00	12 502 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 812 150,00	-510 000,00	8 302 150,00
Razem:				17 616 923,00	-510 000,00	17 106 923,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVII/473/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	765 400,00	-10 000,00	755 400,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00	-10 000,00	262 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	124 909 853,69	-150 186,78	124 759 666,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 172 896,69	-150 186,78	122 022 709,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	-150 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	60 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 685,00	60 000,00	1 933 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 667 125,89	-120 186,78	96 546 939,11
710			Działalność usługowa	2 584 256,17	0,00	2 584 256,17
	71095		Pozostała działalność	1 311 010,17	0,00	1 311 010,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 590,00	-30 000,00	849 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	23 005 185,44	155 874,78	23 161 060,22
	75020		Starostwa powiatowe	20 881 409,44	97 374,78	20 978 784,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 500,00	20 000,00	502 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 111,44	12 374,78	834 486,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	30 000,00	662 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	35 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 200,00	58 500,00	552 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	98 800,00	14 000,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 900,00	44 500,00	350 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 460 525,48	209,00	23 460 734,48
	80115		Technika	13 100 681,40	209,00	13 100 890,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 667,00	209,00	156 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 980 683,92	1 000,00	7 981 683,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 977,00	1 000,00	48 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 942,00	1 000,00	17 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	-25 000,00	112 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	-25 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 800,00	160 000,00	744 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 000,00	150 000,00	459 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 800,00	10 000,00	185 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	2 710 430,00	10 500,00	2 720 930,00
	92695		Pozostała działalność	272 800,00	10 500,00	283 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	10 500,00	45 000,00
Razem:				203 322 975,26	142 397,00	203 465 372,26

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr LXVII/473/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 333 784,00	-510 000,00	12 823 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 333 784,00	-510 000,00	12 823 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262 150,00	-510 000,00	12 752 150,00
Razem:				18 765 669,17	-510 000,00	18 255 669,17

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	20 337 399,00	887 527,00	19 449 872,00	2 227 555,17	4 727 820,60	2 125 000,00 B 10 369 496,23 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Ołdaki - 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 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	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

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	
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	
8.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze - 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
9.	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
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 3 500 000,00 1 022 653,60	B C G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2023	491 385,00	141 000,00	350 385,00	295 385,00	0,00	55 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	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
15.	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

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	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
17.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2024	5 301 055,00	620 625,02	3 460 243,20	353 623,00	373 180,00	0,00 B 2 733 440,20 G	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	21 144 434,00	383 760,00	8 546 809,00	271 207,00	1 050 602,00	7 125 000,00 E 100 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówek - 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 5 002 445,34 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	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
21.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 263 571,77 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	
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przysań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	27 094 970,00	0,00	13 902 366,00	320,00	4 113 546,00	1 591 000,00 700 000,00 7 497 500,00	B C E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	12 926 254,00	0,00	7 364 127,00	450 000,00	2 914 127,00	4 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	2023	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	359 130,00	0,00	359 130,00	259 130,00	0,00	100 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jegliłowice wraz z dojazdami	2023	4 525 848,00	0,00	4 525 848,00	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 - Przysań - 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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach RFRD	2023-2024	5 031 121,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	500 000,00	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	
33.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	969 241,00	0,00	969 241,00	773 591,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		275 029 460,99	10 349 313,07	118 925 532,91	10 778 084,77	18 329 720,00	89 817 728,14		0,00	
34.	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		
35.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	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
37.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyncu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyncu, 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
38.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 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
39.	750 75020	6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 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
40.	750 75020	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 066 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
41.	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	
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50.	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					12 681 715,56	805 316,47	4 286 929,09	1 654 466,09	1 210 280,00	1 372 183,00		0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					287 711 176,55	11 154 629,54	123 212 462,00	12 432 550,86	19 540 000,00	91 189 911,14		50 000,00	
51.	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
52.	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
53.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
54.	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
55.	750 75020	6060	Zakup sprzętu do pomiaru hałasu	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
56.	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					425 169,00	0,00	425 169,00	230 858,00	0,00	0,00		194 311,00	
57.	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
58.	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

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
59.	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
60.	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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

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
67.	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
68.	921 92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Kadzidle na dofinansowanie zadania pn. "Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie - Etap III, Kaplica cmentarna - mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle"	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	K 0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem pomoc finansowa dla innych jst		1 181 452,36	255 692,19	925 760,17	778 760,17	0,00	147 000,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		289 317 797,91	11 410 321,73	124 563 391,17	13 442 169,03	19 540 000,00	91 336 911,14	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	8 302 150,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 450 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	52 486 984,34
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
K	dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	147 000,00

**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	1 919 571,01	3 892 643,01
			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	770 824,84	2 743 896,84

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	80102	2810	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	0,00	0,00	6 729,75	6 729,75
801	80102	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	0,00	0,00	9 421,65	9 421,65
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	92120	6570	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Kadzidle na dofinansowanie zadania pn. "Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie - Etap III, Kaplica cmentarna - mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle"	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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

Uzasadnienie
uchwały Nr LXVII/473/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 13 października 2023 r.
Do § 1, 3, 4 i 5

1. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 652 397,00 zł, w związku z:

Øprzyznaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – w kwocie 147 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie – etap III, Kaplica cmentarna – mauzoleum ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle”,

Øprzyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis”,

Øotrzymaniem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – w kwocie 2 000,00 zł, jako nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy,

Øotrzymaniem 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 – w kwocie 1 000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

Øuzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 2 397,00 zł, z tego przez:

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 2 188,00 zł, z tytułu znalezionych pieniędzy przez mieszkańca powiatu,

·**ZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117, 80120 – w kwocie 209,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 510 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Gminę Myszyniec pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe”. Powyższą pomoc przenosi się do realizacji na 2024 r.

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **142 397,00 zł**.

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 664 473,78 zł, z tego w:

ØZDP w Ostrołęce łącznie o kwotę 1 366 890,00 zł, z tego w dziale:

·600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 336 890,00 zł, z przeznaczeniem na:

-realizację zadań inwestycyjnych kontynuowanych pn.:

ü„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – o kwotę 4 590,00 zł, na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty,

ü„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu ostrołęckiego” – o kwotę 100 000,00 zł, na wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki,

ü, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pelty-gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów,

-nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 512 300,00 zł (w tym środki z RFRD – 500 000,00 zł),

-wydatki bieżące – 120 000,00 zł, tj. na wykonanie remontów i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 30 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki,

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej kwocie 296 374,78 zł, z tego dziale:

·750 – Administracja publiczna o kwotę 125 874,78 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – 67 374,78 zł, na zakup sprzętu do pomiaru hałasu – 35 000,00 zł i usług pozostałych – 2 374,78 zł oraz na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 30 000,00 zł,

-75075 – 58 500,00 zł, na nagrodę dla Koła Rolniczego nad Rozogą z Łęgu Starościńskiego za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy – 2 000,00 zł, na nagrody konkursowe – 12 000,00 zł oraz na wykonanie materiałów promocyjnych i na współorganizację imprez – 44 500,00 zł,

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 160 000,00 zł, z tego w rozdz.:

-92120 – 150 000,00 zł (w tym dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147 000,00 zł), na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Kadzidle z przeznaczeniem na „Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie – etap III, Kaplica cmentarna – mauzoleum ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle”,

-92195 – 10 000,00 zł, na wypłatę Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – 10 500,00 zł, na wypłatę Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego oraz nagród okolicznościowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportowej,

ØZSP w Łysych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 209,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

ØPUP w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON).

2)zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 522 076,78 zł, z tego w:

ØZDP w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 487 076,78 zł, przeznaczoną na:

·realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś” – o kwotę 80 000,00 zł, którą przenosi się do realizacji na 2024 r.,

-„Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” – o kwotę 1 220 186,78 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Myszyniec – 510 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2024 r.,

-„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – o kwotę 36 890,00 zł,

·wydatki bieżące – 150 000,00 zł, tj. na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej 35 000,00 zł, z tego w dziale:

-020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – o kwotę 10 000,00 zł, niewykorzystaną na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla pojedynczych działek ewidencyjnych,

-900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – o kwotę 25 000,00 zł, niewykorzystaną na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy elektrowni wodnej – 15 000,00 zł oraz na zakup worków i rękawic dla szkół na prowadzenie akcji sprzątania świata – 10 000,00 zł,

3) dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – w kwocie 40 000,00 zł, na zakup urządzeń i sprzętu komputerowego.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **142 397,00 zł**.

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