

**UCHWAŁA NR LXIX/491/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 21 listopada 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 8 402 244,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) plan wydatków budżetowych nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **166 494 205,60 zł** tego:

a) dochody bieżące kwota 85 952 846,70 zł

b) dochody majątkowe kwota 80 541 358,90 zł

2) po stronie wydatków kwotę **203 336 467,99 zł** tego:

a) wydatki bieżące kwota 79 635 810,82 zł

b) wydatki majątkowe kwota 123 700 657,17 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **123 700 657,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **17 833 592,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 679 043,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **36 842 262,39 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi 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 16 992 665,04 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 **11 862 244,52 zł**, z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 3 460 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 8 402 244,52 zł, jako środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 967 819,52 zł i rezerwy subwencji ogólnej – 1 434 425,00 zł, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. 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 LXIX/491/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 354 541,38 | 6 967 819,52 | 78 322 360,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 69 037 388,38 | 6 967 819,52 | 76 005 207,90 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 903 512,38 | 6 967 819,52 | 44 871 331,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 622 869,05 | 1 434 425,00 | 53 057 294,05 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 566 201,05 | 1 434 425,00 | 7 000 626,05 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 3 616 201,05 | 1 434 425,00 | 5 050 626,05 |
| Razem: | | | | 158 091 961,08 | 8 402 244,52 | 166 494 205,60 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIX/491/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 446 986,07 | 30 000,00 | 1 476 986,07 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 846 144,00 | 30 000,00 | 876 144,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 724 750,00 | 30 000,00 | 754 750,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 840 136,51 | -30 000,00 | 2 810 136,51 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 840 136,51 | -30 000,00 | 2 810 136,51 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 840 136,51 | -30 000,00 | 2 810 136,51 |
| Razem: | | | | 203 336 467,99 | 0,00 | 203 336 467,99 |

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 846 144,00 | 30 000,00 | 876 144,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 846 144,00 | 30 000,00 | 876 144,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 724 750,00 | 30 000,00 | 754 750,00 |
| | | | Poroz. z JST | 724 750,00 | 30 000,00 | 754 750,00 |
| Razem: | | | | 17 803 592,17 | 30 000,00 | 17 833 592,17 |

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 | 134 645 531,00 | 1 643 224,00 | 26 968 989,00 | 160 000,00 | 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 - Pelty - 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 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| | | | | | | | | | | 10 369 496,23 | D | | |
| 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 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| | | | | | | | | | | 0,00 | B | | |

| 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 - Tomasz - Rzekuń | 2020-2024 | 2 562 551,00 | 1 255 970,00 | 56 581,00 | 56 581,00 | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| 9. | 600 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo | 2020-2025 | 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 - Szkwia | 2021-2023 | 421 182,00 | 315 399,00 | 105 783,00 | 105 783,00 | 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 - 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 22 204 434,00 | 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 - 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 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 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 | 18 159 667,04 | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 | 13 476 254,00 | 0,00 | 7 594 127,00 | 680 000,00 | 2 914 127,00 | 4 000 000,00 E | 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 | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | 600 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - 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 |
| 29. | 600 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 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 |
| 30. | 600 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworow - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń w ramach RFRD | 2023-2024 | 12 274 014,00 | 0,00 | 116 850,00 | 70 850,00 | 0,00 | 46 000,00 | B | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| 31. | 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 | | 294 195 221,98 | 10 349 313,07 | 118 585 532,91 | 10 965 084,77 | 18 329 720,00 | 89 290 728,14 | | 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 |
| 32. | 710 71095 | 6050 | Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15 | 2023 | 130 741,00 | 0,00 | 130 741,00 | 130 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| | 750 75020 | | | | 92 150,00 | 0,00 | 92 150,00 | 92 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | 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 |
| 34. | 750 75020 | 6057 | Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" | 2022-2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 35. | 854 85495 | 6050 | Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 | 2022-2023 | 59 116,00 | 4 674,00 | 54 442,00 | 54 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 |
| 38. | 801 80195 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie | 2023 | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 39. | 801 80195 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie | 2023 | 62 562,00 | 0,00 | 62 562,00 | 6 502,00 | 0,00 | 56 060,00 | H | Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie |

| 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 | |
| 40. | 801 80195 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle | 2023 | 61 850,00 | 0,00 | 61 850,00 | 6 185,00 | 0,00 | 55 665,00 | H | 0,00 | Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle |
| 41. | 801 80195 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych | 2023 | 32 732,00 | 0,00 | 32 732,00 | 3 274,00 | 0,00 | 29 458,00 | H | 0,00 | Zespół Szkół Powiatowych w Łysych |
| 42. | 801 80195 | 6050 | Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami | 2023 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | 147 200,00 | I | 0,00 | Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie |
| 43. | 801 80195 | 6050 | Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami | 2023 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 68 400,00 | 0,00 | 273 600,00 | I | 0,00 | Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle |
| 44. | 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 |
| 45. | 855 85510 | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu | 2022-2023 | 47 041,56 | 14 112,47 | 32 929,09 | 32 929,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu |
| 46. | 900 90008 | 6050 | Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 47. | 926 92601 | 6050 | Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle | 2022-2023 | 2 428 280,00 | 0,00 | 2 428 280,00 | 427 000,00 | 1 210 280,00 | 791 000,00 | F | 0,00 | Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle |
| | | | Razem pozostałe inwestycje budowlane | | 12 129 722,56 | 805 316,47 | 3 734 936,09 | 1 121 673,09 | 1 210 280,00 | 1 352 983,00 | | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE | | 306 324 944,54 | 11 154 629,54 | 122 320 469,00 | 12 086 757,86 | 19 540 000,00 | 90 643 711,14 | | 50 000,00 | |

| 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 |
| 48. | 600 60014 | 6060 | Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych | 2022-2023 | 45 387,00 | 0,00 | 45 387,00 | 45 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| 49. | 600 60014 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce | 2023 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce |
| 50. | 710 71095 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji | 2023 | 139 259,00 | 0,00 | 139 259,00 | 139 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 51. | 750 75020 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa | 2023 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 52. | 750 75020 | 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 |
| 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 | | | | | 444 428,00 | 0,00 | 444 428,00 | 250 117,00 | 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. | 750 75023 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach" | 2023 | 30 000,00 | 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 |
| 56. | 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 |
| 57. | 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 |
| 58. | 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 |
| 59. | 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 |
| 60. | 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 |
| 61. | 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 |
| 62. | 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 |
| 63. | 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 |

| 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 |
| 64. | 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 |
| 65. | 754 75412 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach" | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 66. | 754 75412 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu" | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce |
| 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 |
| Razem pomoc finansowa dla innych jst | | | | | 1 191 452,36 | 255 692,19 | 935 760,17 | 935 760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 307 960 824,90 | 11 410 321,73 | 123 700 657,17 | 13 272 635,03 | 19 540 000,00 | 90 643 711,14 | 244 311,00 | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| A | środki z rezerwy subwencji ogólnej | 1 950 000,00 |
| B | pomoc finansowa gmin | 7 775 150,00 |
| 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 | 420 800,00 |
| J | środki z Nadleśnictwa Ostrołęka | 250 000,00 |
| | | 90 643 711,14 |

**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 | 1 589 572,00 | 0,00 | 1 939 471,01 | 3 529 043,01 |
| | | | z tego dla: | | | | |
| | | | jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla: | 0,00 | 0,00 | 1 318 646,17 | 1 318 646,17 |
| 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 | 75023 | 6300 | Gminy Baranowo na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach" | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 754 | 75412 | 6300 | Gminy Czerwin na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach" | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu" | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Kwota dotacji | | | Ogółem dotacje |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmioto wej | przedmio towej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85311 | 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 | 103 924,00 | 103 924,00 |
| 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: | 1 589 572,00 | 0,00 | 620 824,84 | 2 210 396,84 |
| 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 Zabielu Wielkim | 788 485,00 | 0,00 | 0,00 | 788 485,00 |
| 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu | 682 267,00 | 0,00 | 0,00 | 682 267,00 |
| 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 Zabielu Wielkim | 0,00 | 0,00 | 9 421,65 | 9 421,65 |
| 801 | 80153 | 2830 | Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu 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 Zabielu Wielkim | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 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 | | 166 494 205,60 |
| 2. | Planowane wydatki | | 203 336 467,99 |
| 3. | Wynik | | -36 842 262,39 |
| 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: | | | 11 862 244,52 |
| 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 | 8 402 244,52 |
| 4. | wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 3 460 000,00 |
| 5. | inne rozliczenia krajowe | 995 | 0,00 |

Uzasadnienie
Uchwały Nr LXIX/491/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 21 listopada 2023 r.

Do § 1, 3, 4 i 5

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 8 402 244,52 zł, w związku ze:

Øprzyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 1 434 425,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15/2023.p z dnia 8 listopada 2023 r.,

Øprzyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 6 967 819,52 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”,

2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 146 850,00 zł, z tego w:

Ø**ZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 116 850,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 46 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady na zadanie w latach 2023-2024 wynoszą 12 274 014,00 zł (w tym środki z RFRD – 6 967 819,52 zł i pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 2 000 000,00 zł).

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – o kwotę 30 000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rzekuń na zakup nowoczesnego quada dla OSP w Rzekuniu,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 146 850,00 zł, z tego w:

Ø**ZDP w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 116 850,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Rzekuń – 46 000,00 zł), przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń”,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – o kwotę 30 000,00 zł, niewydatkowaną na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji.

Do § 6.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 8 402 244,52 zł do wysokości **36 842 262,39 zł**.

Przychody budżetu nie uległy zmianom i wynoszą **48 704 506,91 zł**, pochodzą one 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 uległy zwiększeniu o kwotę 8 402 244,52 zł i wynoszą **11 862 244,52 zł**, z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji – 3 460 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat – 8 402 244,52 zł (zatrzymanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 967 819,52 zł i rezerwy subwencji ogólnej – 1 434 425,00 zł, zgromadzonych na wydatki majątkowe przyszłego roku).