

**UCHWAŁA NR LXXII/500/2023  
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.**

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 412 101,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **165 085 059,20 zł** tego:

a) dochody bieżące kwota 86 111 766,70 zł

b) dochody majątkowe kwota 78 973 292,50 zł

2) po stronie wydatków kwotę **203 495 387,99 zł** tego:

a) wydatki bieżące kwota 79 816 366,82 zł

b) wydatki majątkowe kwota 123 679 021,17 zł

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **123 679 021,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **38 410 328,79 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 18 870 328,79 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 19 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48 704 506,91 zł**, które pochodzą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 854 909,56 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 849 597,35 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 23 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **10 294 178,12 zł**, z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 3 460 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 834 178,12 zł, jako środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 399 753,12 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 4 do uchwały.

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

**§ 6. 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 LXXII/500/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 19 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 252 815,51</b>	<b>-1 498 521,01</b>	<b>76 754 294,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 935 662,51	-1 498 521,01	74 437 141,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 801 786,51	-1 498 521,01	43 303 265,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 414 437,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>2 500 857,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 452 266,00	86 420,00	1 538 686,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 420,00	86 420,00
<b>Razem:</b>				166 497 160,21	-1 412 101,01	165 085 059,20

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXII/500/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 817 070,72</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 843 070,72</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 507 125,00	11 020,00	1 518 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 453,00	2 000,00	1 040 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 372,00	2 000,00	185 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,00	7 020,00	39 171,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 153,00	9 400,00	224 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 313,00	5 400,00	16 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 645,00	4 000,00	70 645,00
	85295		Pozostała działalność	219 782,00	5 580,00	225 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 672,00	5 500,00	75 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 879,00	80,00	1 959,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 818,09</b>	<b>60 420,00</b>	<b>4 406 238,09</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 891 533,00	60 420,00	2 951 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 178,00	-16 000,00	1 383 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 884,00	1 000,00	225 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 236,00	9 198,00	179 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 060,00	936,00	16 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917 713,00	61 286,00	978 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	4 000,00	10 620,00
<b>Razem:</b>				<b>203 408 967,99</b>	<b>86 420,00</b>	<b>203 495 387,99</b>

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD	2019-2026	132 780 531,00	1 643 224,00	26 603 989,00	160 000,00	453 952,00	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	<b>2 357 486,00</b>	<b>1 991 759,00</b>	<b>365 727,00</b>	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	<b>2 562 551,00</b>	<b>1 255 970,00</b>	<b>56 581,00</b>	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	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	60 000,00	0,00	63 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2023	<b>990 239,00</b>	<b>645 636,00</b>	<b>344 603,00</b>	239 103,00	0,00	105 500,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2023	<b>421 182,00</b>	<b>315 399,00</b>	<b>105 783,00</b>	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	<b>7 282 632,00</b>	<b>501 723,00</b>	<b>6 780 909,00</b>	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	<b>491 385,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>350 385,00</b>	295 385,00	0,00	55 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	<b>437 111,00</b>	<b>57 012,00</b>	<b>380 099,00</b>	208 008,00	0,00	172 091,00	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	<b>505 812,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>490 902,00</b>	301 559,00	0,00	189 343,00	D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2023	<b>365 693,00</b>	<b>159 873,00</b>	<b>205 820,00</b>	127 820,00	0,00	78 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

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	<b>5 301 055,00</b>	<b>620 625,02</b>	<b>3 460 243,20</b>	353 623,00	373 180,00	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	<b>22 204 434,00</b>	<b>383 760,00</b>	<b>8 546 809,00</b>	271 207,00	1 050 602,00	7 125 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
								100 000,00		B			
19.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2023	<b>8 337 409,94</b>	<b>298 785,00</b>	<b>8 038 624,94</b>	930 697,60	1 069 482,00	1 036 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										5 002 445,34	D		
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022-2023	<b>189 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 420,00</b>	117 420,00	0,00	72 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	<b>18 159 667,04</b>	<b>326 246,05</b>	<b>10 978 130,77</b>	4 559,00	0,00	710 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										10 263 571,77	D		
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	<b>27 094 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 902 366,00</b>	320,00	4 113 546,00	1 591 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										700 000,00	C		
										7 497 500,00	E		
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	<b>13 476 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 594 127,00</b>	680 000,00	2 914 127,00	4 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	2023	<b>734 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 840,00</b>	484 840,00	0,00	250 000,00	C	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	
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 Jeglijowiec wraz z dojazdami	2023	4 475 848,00	0,00	4 475 848,00	1 359 183,00	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 - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek	2023	613 530,00	0,00	613 530,00	0,00	363 530,00	250 000,00	J	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
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	5 476 205,91	0,00	1 082 300,00	217 300,00	365 000,00	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 Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń w ramach RFRD	2023-2024	12 298 947,60	0,00	209 850,00	163 850,00	0,00	46 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	721 241,00	0,00	721 241,00	525 591,00	0,00	195 650,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
<b>Razem inwestycje drogowe</b>					<b>292 502 240,49</b>	<b>10 349 313,07</b>	<b>118 585 532,91</b>	<b>10 965 084,77</b>	<b>18 329 720,00</b>	<b>89 290 728,14</b>		<b>0,00</b>	
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		

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Niła 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
34.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
35.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	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 Niła 15 w Ostrołęce	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
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	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
40.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2023	61 850,00	0,00	61 850,00	6 185,00	0,00	55 665,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
41.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	2023	32 732,00	0,00	32 732,00	3 274,00	0,00	29 458,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	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	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	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	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	31 500,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
45.	801 80195	6050	Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych	2023	<b>14 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 514,00</b>	14 514,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
46.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022-2023	<b>47 041,56</b>	<b>14 112,47</b>	<b>32 929,09</b>	32 929,09	0,00	0,00		0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu
47.	900 90008	6050	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin	2023	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
48.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	<b>2 428 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 280,00</b>	427 000,00	1 210 280,00	791 000,00	F	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
<b>Razem pozostałe inwestycje budowlane</b>					<b>12 108 086,56</b>	<b>805 316,47</b>	<b>3 713 300,09</b>	<b>1 100 037,09</b>	<b>1 210 280,00</b>	<b>1 352 983,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE</b>					<b>304 610 327,05</b>	<b>11 154 629,54</b>	<b>122 298 833,00</b>	<b>12 065 121,86</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>90 643 711,14</b>		<b>50 000,00</b>	
49.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	2022-2023	<b>45 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 387,00</b>	45 387,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
50.	600 60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce	2023	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 471,00</b>	9 471,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	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
52.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
53.	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
54.	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
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>444 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 428,00</b>	<b>250 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 311,00</b>	
55.	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
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

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 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
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.	801 80195	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
68.	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
			<b>Razem pomoc finansowa dla innych jst</b>		<b>1 191 452,36</b>	<b>255 692,19</b>	<b>935 760,17</b>	<b>935 760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>306 246 207,41</b>	<b>11 410 321,73</b>	<b>123 679 021,17</b>	<b>13 250 999,03</b>	<b>19 540 000,00</b>	<b>90 643 711,14</b>	<b>244 311,00</b>	

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
		<b>90 643 711,14</b>

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>165 085 059,20</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>203 495 387,99</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>-38 410 328,79</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>48 704 506,91</b>
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 854 909,56
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 294 178,12</b>
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	6 834 178,12
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 460 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

**Uzasadnienie**  
**Uchwały Nr LXXII/500/2023**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**Do § 1 i 3**

**1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

1) **zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 86 420,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 855 08, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszy Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,

2) **zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 498 521,01 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”.

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **1 412 101,01 zł**.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86 420,00 zł w PCPR w Ostrołęce** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508, na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

3. **Dokonyje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w PCPR w Ostrołęce** - niewykorzystane środki w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 31 000,00 zł przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218, 85220 i 85295 – 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zapłatę za wsparcie psychologiczne dla rodzin i wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz na zakup artykułów do przygotowania świątecznych paczek dla rodzin w ramach akcji „Szlachetna paczka” i do działu 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i zakup materiałów biurowych.

**Do § 4.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 1 498 521,01 zł do wysokości **38 410 328,79 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 18 870 328,79 zł oraz z emisji obligacji – w kwocie 19 540 000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianom i wynoszą **48 704 506,91 zł**, pochodzących będą z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 5 854 909,56 zł,

· niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 19 584 106,35 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 756 093,80 zł i odsetki bankowe od otrzymanych środków – 94 636,98 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 733 375,57 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie),

· rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 265 491,00 zł (środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”),

· emisji obligacji – w kwocie 23 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 1 498 521,01 zł i wynoszą **10 294 178,12 zł**, z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji – 3 460 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat

– 6 834 178,12 zł (zatrzymanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 399 753,12 zł i rezerwy subwencji ogólnej – 1 434 425,00 zł, zgromadzonych na wydatki majątkowe przyszłego roku).