

**UCHWAŁA NR LXXIII/519/2024
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 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.) *uchwala się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2024 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 918 900,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2024 rok po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów kwotę **223 303 802,56 zł** tego:

a) dochody bieżące kwota 105 652 414,03 zł

b) dochody majątkowe kwota 117 651 388,53 zł

2) po stronie wydatków kwotę **262 056 881,46 zł** tego:

a) wydatki bieżące kwota 85 104 793,85 zł

b) wydatki majątkowe kwota 176 952 087,61 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach wynosi kwotę **176 952 087,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **38 753 078,90 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 98 388,00 zł, z emisji obligacji w kwocie 18 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 220 265,90 zł oraz z przelewów z rachunków lokat 1 434 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42 403 078,90 zł**, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 98 388,00 zł, z emisji obligacji w kwocie 21 650 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 220 265,90 zł oraz z przelewów z rachunków lokat 1 434 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 650 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2024 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXIII/519/2024

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	167 722 303,83	13 820 512,78	181 542 816,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 004 058,00	169 005,00	3 173 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004 058,00	169 005,00	3 173 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 718 245,83	13 651 507,78	178 369 753,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 275 741,83	10 018 191,01	145 293 932,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 633 316,77	3 633 316,77
801			Oświata i wychowanie	25 242 932,39	100 370,00	25 343 302,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 228,00	6 513,00	89 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	6 513,00	66 513,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 596,39	93 857,00	1 142 453,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00	-4 531,00	26 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 388,00	98 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 627 589,00	-1 982,00	4 625 607,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 133,00	-1 982,00	20 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 982,00	4 018,00
Razem:				248 137 980,68	13 918 900,78	262 056 881,46

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2026	132 034 396,00	27 976 078,00	62 272 248,00	0,00	12 355 248,00	49 000 000,00 D 917 000,00 B	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	2019-2024	20 398 931,00	19 943 931,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	2020-2024	2 562 551,00	1 312 551,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2025	1 000 000,00	123 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	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	5 022 511,95	1 191 662,00	3 830 849,95	710 186,78	0,00	510 000,00 B 2 610 663,17 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	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	8 930 569,00	13 273 865,00	1 579 113,00	3 669 752,00	7 125 000,00 E 900 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (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 6004	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2024	5 365 175,60	4 322 522,00	1 042 653,60	0,00	20 000,00	1 022 653,60	G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	30 260 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyńiec - 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	17 204 287,23	330 806,00	16 873 481,23	5 908 290,22	0,00	947 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										10 018 191,01	D		
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	914 000,00	549 000,00	0,00	365 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	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	13 902 366,00	13 192 604,00	1 145 104,00	0,00	1 250 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										3 300 000,00	C		
										7 497 500,00	E		
12.	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	7 594 127,00	5 882 127,00	382 127,00	0,00	1 500 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
										4 000 000,00	E		
13.	600 60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezińsko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (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
14.	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2023-2024	5 476 205,91	1 082 300,00	4 393 905,91	1 153 741,82	0,00	2 505 164,09 D 735 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	600 60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2023-2024	3 988 974,00	0,00	3 988 974,00	721 692,88	0,00	475 000,00 B 2 792 281,12 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2023-2025	13 500 000,00	0,00	8 025 000,00	1 530 000,00	0,00	1 020 000,00 B 5 475 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6060	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki	2023-2024	175 000,00	0,00	175 000,00	105 000,00	0,00	70 000,00 B		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami	2023-2024	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	2 010 000,00	0,00	1 950 000,00 A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	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	209 850,00	12 089 097,60	3 189 344,48	1 500 000,00	5 399 753,12 D 2 000 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczna na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2024-2025	27 154 919,04	0,00	19 128 443,32	470 000,00	0,00	18 658 443,32 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (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	
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyńiec - Wykrot - Lipniki	2024-2025	443 000,00	0,00	88 000,00	53 000,00	0,00	35 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyńiec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki	2024-2025	962 500,00	0,00	192 500,00	115 500,00	0,00	77 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
23.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap III	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					348 797 057,33	86 919 762,00	175 024 749,61	21 452 100,18	18 000 000,00	135 572 649,43		0,00	
26.	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	587 450,00	587 450,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
27.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 066 000,00	30 000,00	1 036 000,00	56 000,00	0,00	980 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
28.	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	2023-2024	98 388,00	0,00	98 388,00	98 388,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
29.	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	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (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
30.	750 75020	6050	Montaż i dostawa zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
31.	750 75020	6050	Remont części stolarki okiennej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
32.	750 75020	6050	Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
33.	750 75020	6050	Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pozostałe inwestycje budowlane					8 689 888,00	816 530,00	1 907 338,00	927 338,00	0,00	980 000,00	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					357 486 945,33	87 736 292,00	176 932 087,61	22 379 438,18	18 000 000,00	136 552 649,43	0,00	
34.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem zakupy inwestycyjne					20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					357 506 945,33	87 736 292,00	176 952 087,61	22 399 438,18	18 000 000,00	136 552 649,43	0,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	11 818 000,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 700 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	88 373 832,66
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	26 097 500,00
F	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 633 316,77
	razem	136 552 649,43

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		223 303 802,56
2.	Planowane wydatki		262 056 881,46
3.	Wynik		-38 753 078,90
Przychody ogółem:			42 403 078,90
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	98 388,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	21 650 000,00
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	19 220 265,90
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	0,00
8.	przelewy z rachunków lokat	994	1 434 425,00
Rozchody ogółem:			3 650 000,00
z tego na:			
1.	splątę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	splątę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 650 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

Uzasadnienie
uchwały Nr LXXIII/519/2024
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Do § 1 i 3

1. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 14 643 900,78 zł, z tego w:

Ø Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 14 376 507,78 zł, z tego na:

- zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji na 2024 r, w związku z niedokończeniem robót budowlanych planowanych do zrealizowania w 2023 r. pn.:

ü „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 – o kwotę 455 000,00 zł, na wykup gruntów pod drogi powiatowe,

ü „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III” – o kwotę 1 042 653,60 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID – 19 – 1 022 653,60 zł), niewykorzystaną na realizację zadania w 2023 r.

- kontynuowane zadania inwestycyjne pn.:

ü „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” – o kwotę 2 610 663,17 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Przeciwdziałania COVID – 19), niewykorzystaną na realizację zadania w 2023 r.,

ü „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 – o kwotę 10 018 191,01 zł (środki z RFRD), niewykorzystaną na realizację zadania w 2023 r.,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – o kwotę 250 000,00 zł,

Ø Starostwie Powiatowym łącznie o kwotę 267 393,00 zł, z tego w dziale:

· 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – o kwotę 169 005,00 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w 2023 r. na przywracanie połączeń autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych,

· 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 98 388,00 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w 2023 r. na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/modernizację budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie”,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 725 000,00 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 475 000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg – 250 000,00 zł.

2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w łącznej kwocie 6 513,00 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 4 531,00 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – w kwocie 1 982,00 zł, którą przenosi się do dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146, na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Do § 4.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 13 918 900,78 zł i wynosi kwotę **38 753 078,90 zł.**

Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 98 388,00 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 19 220 265,90 zł,

· przelewy z rachunków lokat – w kwocie 1 434 425,00 zł,

· emisji obligacji – w kwocie 18 000 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 13 918 900,78 zł do kwoty **42 403 078,90 zł** i pochodzić będą z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 98 388,00 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 19 220 265,90 zł (z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 633 316,77 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 417 944,13 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 169 005,00 zł, na przywracanie połączeń autobusowych),

· przelewy z rachunków lokat – w kwocie 1 434 425,00 zł (pochodzącej z lokaty utworzonej w 2023 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej),

· emisji obligacji – w kwocie 21 650 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **3 650 000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji.