UCHWAŁA NR XLIX/351/2022
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) *uchwala się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 499 614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 499 614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów kwotę **117 766 536,00 zł**z tego:

a) dochody bieżące kwota 77 271 766,43 zł

b) dochody majątkowe kwota 40 494 769,57 zł

2) po stronie wydatków kwotę **153 121 609,56 zł**z tego:

a) wydatki bieżące kwota 72 067 051,64 zł

b) wydatki majątkowe kwota 81 054 557,92 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach wynosi kwotę **81 054 557,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **12 550 819,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **14 141 329,75 zł.**

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

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/351/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**30 564 409,57**	**-80 000,00**	**30 484 409,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 795 357,00	-80 000,00	15 715 357,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 168 450,00	-80 000,00	8 088 450,00
758			**Różne rozliczenia**	**49 422 809,00**	**576 288,00**	**49 999 097,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 055 672,00	576 288,00	18 631 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 055 672,00	576 288,00	18 631 960,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 245 891,79**	**3 177,00**	**3 249 068,79**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 978 004,79	3 177,00	2 981 181,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	212,00	2 277,00	2 489,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
855			**Rodzina**	**2 021 920,00**	**149,00**	**2 022 069,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 391 723,00	149,00	1 391 872,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	149,00	249,00

Razem:	117 266 922,00	499 614,00	117 766 536,00

Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Załacznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIX/351/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 668 450,00**	**-80 000,00**	**8 588 450,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 668 450,00	-80 000,00	8 588 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 168 450,00	-80 000,00	8 088 450,00

Razem:	12 630 819,00	-80 000,00	12 550 819,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/351/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**87 851 784,37**	**-80 000,00**	**87 771 784,37**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 539 937,97	-80 000,00	85 459 937,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 031,00	-22 062,00	896 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 838,80	-90 055,00	1 787 783,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 706 255,17	32 117,00	78 738 372,17
801			**Oświata i wychowanie**	**18 814 024,65**	**576 288,00**	**19 390 312,65**
	80195		Pozostała działalność	1 467 621,40	576 288,00	2 043 909,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 767,00	81 280,00	132 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 658,00	11 557,00	19 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 802,00	483 451,00	727 253,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 929 685,79**	**3 177,00**	**6 932 862,79**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 553 273,79	3 177,00	6 556 450,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212,00	3 177,00	3 389,00
855			**Rodzina**	**3 949 152,00**	**149,00**	**3 949 301,00**
	85508		Rodziny zastępcze	2 853 560,00	149,00	2 853 709,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,00	149,00	483,00

Razem:	152 621 995,56	499 614,00	153 121 609,56

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XLIX/351/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 055 893,00**	**-80 000,00**	**8 975 893,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 055 893,00	-80 000,00	8 975 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 968 450,00	-80 000,00	8 888 450,00

Razem:	14 221 329,75	-80 000,00	14 141 329,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/351/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - Etap II	2019-2022	**6 790 553,00**	**5 051 551,00**	**1 739 002,00**	0,00	1 600 002,00	139 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec	2019-2022	**845 529,00**	**600 993,00**	**244 536,00**	229 536,00	0,00	15 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025	2019-2025	**125 043 224,00**	**1 557 124,00**	**586 100,00**	519 287,00	0,00	66 813,00 A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki na terenie Gminy Baranowo w msc. Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa w ramach RFRD	2019-2022	**10 736 030,00**	**483 282,00**	**10 252 748,00**	2 489 505,69	0,00	6 124 642,31 D 1 638 600,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w ramach RFRD	2019-2023	**19 757 356,00**	**228 657,00**	**15 610 413,00**	4 718 056,76	0,00	1 382 500,00 B 8 295 746,24 D 1 214 110,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
6.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo	2020-2022	**328 410,00**	**0,00**	**328 410,00**	166 410,00	0,00	162 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	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	2020-2022	**767 643,00**	**0,00**	**767 643,00**	460 643,00	0,00	307 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin od drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa	2020-2022	**783 234,00**	**0,00**	**783 234,00**	392 234,00	0,00	391 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)	2020-2022	**755 220,00**	**0,00**	**755 220,00**	0,00	575 220,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	**1 000 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	100 000,00	0,00	400 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	2020-2022	**1 429 401,00**	**101 650,00**	**1 327 751,00**	173 430,00	0,00	434 000,00 B 720 321,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	2020-2022	**416 367,00**	**316 367,00**	**100 000,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	2020-2022	**1 801 357,11**	**1 791 182,49**	**10 174,62**	0,00	0,00	10 174,62 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie	2020-2022	**2 548 583,83**	**1 072 314,87**	**1 476 268,96**	0,00	0,00	249 500,00 B 1 226 768,96 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
15.	600 60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w msc. Pasieki	2020-2022	**343 082,00**	**198 714,00**	**144 368,00**	144 368,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2022	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	0,00	1 200 000,00	800 000,00 B 3 000 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań, nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2022	**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
18.	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	2021-2022	**310 804,00**	**0,00**	**310 804,00**	130 964,00	0,00	179 840,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**158 820,00**	**0,00**	**158 820,00**	63 900,00	0,00	94 920,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**261 948,00**	**0,00**	**261 948,00**	72 668,00	0,00	22 000,00 B 167 280,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. Władysława Broniewskiego na drodze nr 2547W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**108 471,60**	**0,00**	**108 471,60**	37 230,00	0,00	71 241,60 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
22.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**407 412,00**	**7 380,00**	**400 032,00**	200 672,00	0,00	199 360,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
23.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**295 264,00**	**0,00**	**295 264,00**	96 592,00	0,00	198 672,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**315 495,00**	**0,00**	**315 495,00**	140 823,00	0,00	174 672,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**106 518,00**	**0,00**	**106 518,00**	27 598,00	0,00	78 920,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**173 770,00**	**0,00**	**173 770,00**	62 850,00	0,00	110 920,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**290 812,00**	**0,00**	**290 812,00**	91 612,00	0,00	199 200,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2022	**241 695,00**	**0,00**	**241 695,00**	95 823,00	0,00	145 872,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2022	**750 000,00**	**307 723,00**	**442 277,00**	206 277,00	0,00	236 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła	2021-2023	**865 636,00**	**36 285,00**	**609 351,00**	541 351,00	0,00	68 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Budowa obwodnicy Troszyna	2021-2022	**122 139,00**	**0,00**	**122 139,00**	122 139,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
32.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2022	**326 777,00**	**28 782,00**	**297 995,00**	0,00	297 995,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
33.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba	2021-2022	**1 154 077,00**	**0,00**	**1 154 077,00**	560 831,00	593 246,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
34.	600 60014	6050	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	2021-2023	**15 000 000,00**	**0,00**	**7 875 000,00**	0,00	750 000,00	7 125 000,00 F	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
35.	600 60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo - Grzymki, nr 2570W Żabin - Cisk - Lipianka, nr 4401W Długosiodło - Skarżyn - Damiany - Czerwin	2021-2022	**8 750 000,00**	**0,00**	**8 750 000,00**	0,00	1 750 000,00	7 000 000,00 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
36.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2024	**6 817 612,00**	**0,00**	**872 062,00**	372 062,00	0,00	500 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
37.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn	2022	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	44 555,00	255 445,00	300 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
38.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2022	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	0,00	400 000,00	80 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
39.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2023	**914 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	0,00	0,00	365 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
40.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas	2022	**704 013,97**	**0,00**	**704 013,97**	0,00	0,00	704 013,97 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
41.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022	**189 420,00**	**0,00**	**189 420,00**	117 420,00	0,00	72 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
42.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami	2022	**5 000 000,02**	**0,00**	**5 000 000,02**	807 055,00	559 862,00	1 133 083,02 E 2 500 000,00 H	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
43.	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 RFRD	2022-2023	**9 204 601,00**	**0,00**	**7 364 601,00**	2 209 840,67	0,00	736 000,00 B 4 418 760,33 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
44.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2023	**360 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	45 000,00	0,00	45 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
45.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2022	**1 182 553,00**	**0,00**	**1 182 553,00**	871 703,00	0,00	310 850,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		**233 929 213,53**	**11 923 005,36**	**78 738 372,17**	**16 707 821,12**	**7 981 770,00**	**54 048 781,05**	**0,00**	

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
46.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2023	**7 340 000,00**	**121 770,00**	**718 230,00**	0,00	718 230,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
47.	900 90005	6050	Modernizacja wiaty magazynowej w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Kadzidle	2022	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE		**241 314 213,53**	**12 044 775,36**	**79 501 602,17**	**16 752 821,12**	**8 700 000,00**	**54 048 781,05**	**0,00**	
48.	600 60014	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
49.	600 60014	6060	Zakup rębaka dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Kadzidle	2022	**84 870,00**	**0,00**	**84 870,00**	84 870,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
50.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2022	**72 693,00**	**0,00**	**72 693,00**	72 693,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
51.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2022	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
52.	750 75020	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2022	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
53.	750 75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2021-2022	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
54.	754 75421	6060	Zakup konsoli dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Ostrołęce	2022	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem zakupy inwestycyjne		**428 563,00**	**0,00**	**428 563,00**	**428 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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
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"	2015-2022	**277 116,95**	**239 724,20**	**37 392,75**	37 392,75	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
56.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie	2022	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**	87 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
57.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
58.	900 90095	6610	Dotacja celowa dla Gminy Czerwin na współfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin" obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego	2022	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	0,00	0,00	800 000,00 E	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst		**1 364 116,95**	**239 724,20**	**1 124 392,75**	**324 392,75**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**243 106 893,48**	**12 284 499,56**	**81 054 557,92**	**17 505 776,87**	**8 700 000,00**	**54 848 781,05**	**0,00**	

A	dotacje z budżetu państwa	66 813,00
B	pomoc finansowa gmin i powiatu	8 088 450,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	20 460 046,48
E	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 808 471,57
F	środki z Rządowego Programu Polski Ład	7 125 000,00
G	dotacja z rezerwy budżetu państwa	7 000 000,00
H	środki z rezerwy subwencji ogólnej	2 500 000,00

UZASADNIENIE

uchwały Nr XLIX/351/2022

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Do § 1, 3 i 4

1. **W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**
   1) **zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 579 614,00 zł,** w związku z:
      - zwiększeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – o kwotę 576 288,00 zł,
      - pozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 3 326,00 zł, z tego przez:
        - **Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – 3 177,00 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych,
        - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 149,00 zł, z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,
   2) **zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 80 000,00 zł,** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej przez Gminę Baranowo w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła" i przeniesienie jej na 2023 r.

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **499 614,00 zł.**

2. **W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**
   1) **zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 906 095,00 zł,** z tego w:
      - **Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 326 481,00 zł, z tego na:
        - zadania inwestycyjne pn.:
          – „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło i nr 2530W Kadzidło – Leglijowiec – Gleba" – o kwotę 244 419,00 zł, na wypłatę odszkodowań za zajęte działki pod drogę powiatową oraz przenosi się przyznane środki w ramach Rządowego Funduszu Podolski Ład na nowo utworzone zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło", które będzie realizowane w latach 2022-2024,

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady” – etap III – o kwotę 22 062,00 zł, w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2022-2023 – o kwotę 60 000,00 zł,

➢ **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 576 288,00 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej,

➢ **Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 3 177,00 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postepowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

➢ **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 149,00 zł, na zwrot gminie środków przekazanych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, w związku z otrzymaniem wpłaty od rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 406 481,00 zł, przeznaczoną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła” – o kwotę 234 364,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo – 80 000,00 zł). Kwotę w wysokości 220 000,00 zł przenosi się do realizacji na 2023 r.
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2021-2022 – o kwotę 150 055,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – o kwotę 22 062,00 zł.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **499 614,00 zł.**

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