UCHWAŁA NR L/358/2022
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 4 sierpnia 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. 1526) *uchwala się, co następuje:*

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

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 078 996,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 078 966,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **111 759 080,94 zł**z tego:

   a) dochody bieżące kwota 78 293 115,43 zł

   b) dochody majątkowe kwota 33 465 965,51 zł

2) po stronie wydatków kwotę **147 114 154,50 zł**z tego:

   a) wydatki bieżące kwota 72 995 900,64 zł

   b) wydatki majątkowe kwota 74 118 253,86 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach wynosi kwotę **74 118 253,86 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 387 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **12 163 819,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 207 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **13 934 079,75 zł.**

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 123 605,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**30 484 409,57**	**96 195,94**	**30 580 605,51**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 715 357,00	513 000,00	16 228 357,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 088 450,00	-387 000,00	7 701 450,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 714 506,57	-416 804,06	12 297 702,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 714 506,57	-416 804,06	12 297 702,51
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 393 384,00**	**4 996,00**	**2 398 380,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 384,00	4 996,00	2 398 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 525,00	4 996,00	6 521,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 013 700,00**	**847 100,00**	**1 860 800,00**
	75495		Pozostała działalność	1 006 700,00	847 100,00	1 853 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 700,00	847 100,00	1 853 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 003 906,00**	**-7 029 719,00**	**42 974 187,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 631 960,00	20 000,00	18 651 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 631 960,00	20 000,00	18 651 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 219,00	75 281,00	87 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	72 500,00	74 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 219,00	2 781,00	13 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**400 526,25**	**1 525,00**	**402 051,25**
	80115		Technika	8 000,00	78,00	8 078,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 412,00	1 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 403,00	1 403,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	35,00	35,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 315 800,79**	**906,00**	**3 316 706,79**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 981 181,79	906,00	2 982 087,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 489,00	906,00	3 395,00

Razem:	117 838 077,00	-6 078 996,06	111 759 080,94

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 588 450,00**	**-387 000,00**	**8 201 450,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 588 450,00	-387 000,00	8 201 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 088 450,00	-387 000,00	7 701 450,00

Razem:	12 550 819,00	-387 000,00	12 163 819,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**87 771 784,37**	**-7 028 804,06**	**80 742 980,31**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 459 937,97	-7 028 804,06	78 431 133,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 738 372,17	-7 028 804,06	71 709 568,11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 538 700,00**	**1 007 100,00**	**2 545 800,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	167 250,00	454 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 250,00	87 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 000,00	80 000,00	367 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 000,00	4 750,00	198 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 750,00	6 750,00
	75495		Pozostała działalność	1 029 700,00	847 100,00	1 876 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 700,00	447 100,00	1 018 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	400 000,00	840 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 395 121,65**	**-90 698,00**	**19 304 423,65**
	80115		Technika	11 435 274,00	6 521,00	11 441 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 136,00	6 521,00	297 657,00
	80195		Pozostała działalność	2 035 864,40	-97 219,00	1 938 645,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	2 781,00	21 381,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 513,00	-100 000,00	617 513,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 999 594,79**	**906,00**	**7 000 500,79**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 556 450,79	906,00	6 557 356,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 389,00	906,00	4 295,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 313 476,00**	**20 000,00**	**3 333 476,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 240 905,00	20 000,00	3 260 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	5 000,00	52 050,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	15 000,00	37 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**182 668,00**	**12 500,00**	**195 168,00**
	92601		Obiekty sportowe	28 568,00	12 500,00	41 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00

Razem:	153 193 150,56	-6 078 996,06	147 114 154,50

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

Załacznik Nr 2a
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 975 893,00**	**-387 000,00**	**8 588 893,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 975 893,00	-387 000,00	8 588 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 450,00	-387 000,00	8 501 450,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 000,00**	**167 250,00**	**454 250,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	167 250,00	454 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 250,00	87 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 000,00	80 000,00	367 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00

Razem:	14 141 329,75	-207 250,00	13 934 079,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 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	**124 693 224,00**	**1 557 124,00**	**236 100,00**	169 287,00	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
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

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
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	**1 645 785,00**	**316 367,00**	**1 329 418,00**	729 418,00	0,00	600 000,00 I	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
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	**4 951 055,00**	**0,00**	**4 951 055,00**	0,00	1 151 055,00	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

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
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	**288 893,00**	**0,00**	**288 893,00**	72 668,00	48 945,00	0,00 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
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

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
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
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	**1 583 278,00**	**0,00**	**1 583 278,00**	240 032,00	1 343 246,00	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	2021-2024	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00 F	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
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
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**	**0,00**	0,00	0,00	0,00 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 2523W Golanka - Grale - Nasiadki	2022	**696 125,00**	**0,00**	**696 125,00**	396 125,00	0,00	300 000,00 I	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
44.	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	**8 337 409,94**	**0,00**	**6 669 927,94**	1 931 971,67	0,00	736 000,00 B 4 001 956,27 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
45.	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
46.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2022	**1 105 678,00**	**0,00**	**1 105 678,00**	794 828,00	0,00	310 850,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		**234 967 891,47**	**11 923 005,36**	**71 709 568,11**	**16 707 821,12**	**7 981 770,00**	**47 019 976,99**	**0,00**	
47.	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
48.	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		**242 352 891,47**	**12 044 775,36**	**72 472 798,11**	**16 752 821,12**	**8 700 000,00**	**47 019 976,99**	**0,00**	
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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

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.	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**	
56.	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
57.	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
58.	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
59.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach"	2022	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
60.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowania zadania pn. "Remont remizy w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022	**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 Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn"	2022	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
62.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Zakup quada ratowniczego dla OSP Kadzidle"	2022	**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 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
63.	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
64.	926 92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo"	2022	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst		**1 456 616,95**	**239 724,20**	**1 216 892,75**	**416 892,75**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**244 238 071,42**	**12 284 499,56**	**74 118 253,86**	**17 598 276,87**	**8 700 000,00**	**47 819 976,99**	**0,00**	

A	dotacje z budżetu państwa	66 813,00
B	pomoc finansowa gmin i powiatu	7 701 450,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	20 043 242,42
E	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 808 471,57
F	środki z Rządowego Programu Polski Ład	0,00
G	dotacja z rezerwy budżetu państwa	7 000 000,00
H	środki z rezerwy subwencji ogólnej	2 500 000,00
I	środki z Nadleśnictwa Myszyniec i Ostrołęka	900 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/358/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2022 rok - po zmianach.

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	**851 507,00**	**0,00**	**2 272 098,00**	**3 123 605,00**
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	**13 387,00**	**0,00**	**1 756 873,75**	**1 770 260,75**
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	87 443,00	**87 443,00**
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	0,00	0,00	37 392,75	**37 392,75**
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	0,00	0,00	655,00	**655,00**
754	75412	2710	gmin na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	80 000,00	**80 000,00**
754	75412	2710	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej dla OSP w Stepnie Starej	0,00	0,00	3 250,00	**3 250,00**
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania i zestawu narzędzi z oprzyrządowaniem dla OSP w Cierpiętach	0,00	0,00	4 000,00	**4 000,00**
754	75412	6300	Gminy Kadzidło na zakup quada ratowniczego dla OSP w Kadzidle	0,00	0,00	20 000,00	**20 000,00**
754	75412	6300	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie	0,00	0,00	87 000,00	**87 000,00**
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"	0,00	0,00	200 000,00	**200 000,00**
754	75412	6300	Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach"	0,00	0,00	20 000,00	**20 000,00**
754	75412	6300	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowania zadania pn. "Remont remizy w Stepnie Starej wraz z zagospodarowaniem terenu"	0,00	0,00	20 000,00	**20 000,00**
754	75412	6300	Gminy Troszyn na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn"	0,00	0,00	20 000,00	**20 000,00**

Dział	Rozdz.	§	T r e ść	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	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	13 387,00	0,00	0,00	**13 387,00**
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	108 851,00	**108 851,00**
855	85510	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	55 782,00	**55 782,00**
900	90095	6610	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	0,00	0,00	800 000,00	**800 000,00**
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	200 000,00	**200 000,00**
926	92601	6300	Gminy Baranowo na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo"	0,00	0,00	12 500,00	**12 500,00**
			jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	**838 120,00**	**0,00**	**515 224,25**	**1 353 344,25**
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	128 040,00	**128 040,00**
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim	716 800,00	0,00	0,00	**716 800,00**
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim	0,00	0,00	7 184,25	**7 184,25**
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	80 320,00	0,00	0,00	**80 320,00**
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim	41 000,00	0,00	0,00	**41 000,00**
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorkich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	200 000,00	**200 000,00**
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	100 000,00	**100 000,00**
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	**80 000,00**

Uzasadnienie

uchwały Nr L/358/2022

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Do § 1, 3, 4 i 5

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

1) **zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1 849 808,00 zł,** w związku z:

Øotrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 849 881,00 zł, z tego w dziale:

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – 847 100,00 zł, na zakwaterowanie oraz wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Ostrołęckiego,

·758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – 2 781,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy kształcącego się w ZSP w Czerwinie,

Øzwiększeniem przez Ministra Finansów planu subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - o kwotę 20 000,00 zł, na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie,

Øplanowanym pozyskaniem środków z Nadleśnictwa Myszyniec w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 600 000,00 zł, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki”,

Øplanowanym pozyskaniem środków z Nadleśnictwa Ostrołęka w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 300 000,00 zł, na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki”,

Øpozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów łącznie o kwotę 79 927,00 zł, z tego przez:

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – o kwotę 72 500,00 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych,

·**Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu** o kwotę 6 521,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 4 996,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117 i 80120 – 1 525,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za grudzień 2021 r. – 1 403,00 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 122,00 zł,

·**Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 906,00 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych,

2)**zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 7 928 804,06 zł,** w związku ze zmniejszeniem:

Øśrodków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60018 – o kwotę 416 804,06 zł, przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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,

Øśrodków z Rządowego Funduszu Polski Ład w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 – o kwotę 7 125 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe,

nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo" i przeniesienie jej na 2024 r., zgodnie z otrzymaną promesą,

Øpomocy finansowej przez gminy w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 387 000,00 zł, z tego przez:

-Gminę Goworowo – 22 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W",

-Gminę Lelis – 365 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka – Przystań w msc. Olszewka" i przeniesienie jej na 2023 r.

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **6 078 996,06 zł.**

2.**W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

1)**zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 3 443 497,00 zł,** z tego w:

Ø**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 2 381 689,00 zł, z tego na:

·realizowane zadania inwestycyjne pn.:

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki" – o kwotę 1 229 418,00 zł (w tym środki z Nadleśnictwa Myszyniec - 600 000,00 zł),

-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W" – wynikowo o kwotę 26 945,00 zł, przy czym zmniejsza się środki z pomocy finansowej Gminy Goworowo – o kwotę 22 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się środki własne – o kwotę 48 945,00 zł,

-„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło i nr 2530W Kadzidło – Leglijowiec – Gleba" – o kwotę 429 201,00 zł, na wypłatę odszkodowań za zajęte działki pod drogi powiatowe,

·nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale – Nasiadki" – o kwotę 696 125,00 zł, (w tym środki z Nadleśnictwa Ostrołęka – 300 000,00 zł),

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** łącznie o kwotę 1 031 600,00 zł, z tego w dziale:

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 1 019 100,00 zł, z tego w rozdz.:

-75412 – o 167 250,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla:

ügmin na remont – 80 000,00 zł i modernizację – 60 000,00 zł, budynków strażnic jednostek OSP w ramach programu „Strażnice OSP – 2022",

üGminy Olszewo-Borki – 3 250,00 zł, na dofinansowania do zakupu motopompy pływającej dla OSP w Stepnie Starej,

üGminy Baranowo – 4 000,00 z, na dofinansowanie do zakupu umundurowania i zestawu narzędzi z oprzyrządowaniem dla OSP w Cierpiętach,

üGminy Kadzidło – 20 000,00 zł, na zakup quada ratowniczego dla OSP w Kadzidle,

-75421 – o 4 750,00 zł, na szkolenia pracowników,

-75495 – o 847 100,00 zł, na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – o kwotę 12 500,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Baranowo na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo", która zostanie wybudowana na placu przyszkolnym SP im. Jana Pawła II w Baranowie oraz ZSP w Baranowie,

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 2 781,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy,

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 6 521,00 zł, na zakup mebli do sekretariatu szkoły,

Ø**Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – o kwotę 906,00 zł, na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego dla Kancelarii Radców Prawnych w Ostrołęce reprezentującej Powiat w postepowaniu egzekucyjnym w oparciu o tytuły wykonawcze,

Ø**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 20 000,00 zł, na wyposażenie gabinetu logopedycznego i psychologiczno-pedagogicznego,

2)**zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 9 522 493,06 zł, z tego w:**

Ø**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 9 410 493,06 zł, przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„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 – o kwotę 350 000,00 zł,

-„Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe" – o kwotę 48 945,00 zł,

-„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – o kwotę 7 875 000,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 125 000,00 zł), którą przenosi się na 2023 r. – 750 000,00 zł i 2024 r. –7 125 000,00 zł,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka – Przystań w msc. Olszewka" – o kwotę 365 000,00 zł (z pomocy finansowej Gminy Lelis), którą przenosi się na 2023 r.,

-„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 o kwotę 694 673,06 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 416 804,06 zł),

-„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" – o kwotę 76 875,00 zł,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 112 000,00 zł, z tego w dziale:

·754 **-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 78414 – o kwotę 12 000,00 zł, którą przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla gmin – 7 250,00 zł i szkolenia pracowników – 4 750,00 zł,

·801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 100 000,00 zł, którą przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla gmin na remont jednostek OSP.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **6 078 996,06 zł.**

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