UCHWAŁA NR LII/367/2022
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 19 września 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 54 308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54 308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **112 126 940,94 zł**z tego:

a) dochody bieżące kwota 78 846 348,43 zł

b) dochody majątkowe kwota 33 280 592,51 zł

2) po stronie wydatków kwotę **147 482 014,50 zł**z tego:

a) wydatki bieżące kwota 73 599 465,56 zł

b) wydatki majątkowe kwota 73 882 548,94 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach wynosi kwotę **73 882 548,94 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 154 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **12 061 697,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 154 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **13 831 957,75 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.

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr LII/367/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**30 547 605,51**	**-138 201,00**	**30 409 404,51**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 195 357,00	-138 201,00	16 057 156,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	1 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	53,00	147,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 919,00	13 919,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 668 450,00	-154 000,00	7 514 450,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 958 408,00**	**241,00**	**19 958 649,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 905 000,00	241,00	2 905 241,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	177,00
758			**Różne rozliczenia**	**43 115 096,00**	**83 652,00**	**43 198 748,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 790 444,00	83 632,00	18 874 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 790 444,00	83 632,00	18 874 076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 925,00	20,00	89 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 500,00	20,00	74 520,00

Razem:	112 181 248,94	-54 308,00	112 126 940,94

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 LII/367/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 168 450,00**	**-154 000,00**	**8 014 450,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 168 450,00	-154 000,00	8 014 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 668 450,00	-154 000,00	7 514 450,00

Razem:	12 215 697,00	-154 000,00	12 061 697,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/367/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**80 705 780,31**	**-137 940,00**	**80 567 840,31**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 393 933,91	-137 940,00	78 255 993,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 488,72	16 060,00	1 852 548,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 673 663,19	-154 000,00	71 519 663,19
801			**Oświata i wychowanie**	**19 460 332,65**	**83 632,00**	**19 543 964,65**
	80195		Pozostała działalność	2 133 169,40	83 632,00	2 216 801,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 512,00	12 061,00	168 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 701,00	1 571,00	24 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 074,00	70 000,00	846 074,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 343 195,00**	**-400,00**	**2 342 795,00**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	191 171,00	-400,00	190 771,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	-400,00	251,00
855			**Rodzina**	**4 034 179,00**	**400,00**	**4 034 579,00**
	85508		Rodziny zastępcze	2 853 709,00	400,00	2 854 109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00

Razem:	147 536 322,50	-54 308,00	147 482 014,50

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LII/367/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 555 893,00**	**-154 000,00**	**8 401 893,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 555 893,00	-154 000,00	8 401 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 468 450,00	-154 000,00	8 314 450,00

Razem:	13 985 957,75	-154 000,00	13 831 957,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/367/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 19 września 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	**376 773,00**	**323 958,00**	**52 815,00**	37 815,00	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	**124 643 224,00**	**1 557 124,00**	**186 100,00**	119 287,00	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**	4 495 969,76	872 087,00	1 382 500,00 B 8 295 746,24 D 564 110,00 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00 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	2020-2023	**767 643,00**	**0,00**	**268 676,00**	161 676,00	0,00	107 000,00 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)	2020-2023	**755 220,00**	**0,00**	**533 133,00**	0,00	353 133,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	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**	127 430,00	0,00	480 000,00 B 720 321,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	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
12.	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
13.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie	2020-2022	**2 466 225,91**	**1 072 314,87**	**1 393 911,04**	0,00	0,00	216 500,00 B 1 177 411,04 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	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
15.	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
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowośći Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2023	**7 254 607,00**	**277 035,00**	**191 721,00**	191 721,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	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

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	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
19.	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
20.	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
21.	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	**291 230,00**	**0,00**	**291 230,00**	75 005,00	48 945,00	0,00 B 167 280,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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

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 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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2022	**393 493,00**	**159 873,00**	**233 620,00**	117 620,00	0,00	116 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła	2021-2023	**934 686,00**	**36 285,00**	**609 351,00**	541 351,00	0,00	68 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
32.	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
33.	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
34.	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba	2021-2022	**1 685 278,00**	**0,00**	**1 685 278,00**	342 032,00	1 343 246,00	0,00	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	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
38.	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
39.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2023	**17 567 718,00**	**0,00**	**331 453,00**	331 453,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
40.	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	2022-2024	**20 989 844,00**	**0,00**	**383 760,00**	221 760,00	0,00	162 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
41.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn	2022	**688 164,00**	**0,00**	**688 164,00**	132 719,00	255 445,00	300 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
42.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2022	**496 829,00**	**0,00**	**496 829,00**	16 829,00	400 000,00	80 000,00 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
43.	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
44.	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
45.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami	2022	**5 208 657,02**	**0,00**	**5 208 657,02**	846 354,08	559 862,00	120 000,00 B 1 182 440,94 E 2 500 000,00 H	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
46.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki	2022	**818 849,00**	**0,00**	**818 849,00**	518 849,00	0,00	300 000,00 I	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
47.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2022	**1 050 328,00**	**0,00**	**1 050 328,00**	739 478,00	0,00	310 850,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		**264 134 440,55**	**11 775 155,36**	**71 519 663,19**	**16 704 916,20**	**8 631 770,00**	**46 182 976,99**	**0,00**	
48.	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	68 230,00	650 000,00 E	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
49.	900 90005	6050	Modernizacja wiaty magazynowej w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Kadzidle	2022	**49 200,00**	**0,00**	**49 200,00**	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE		**271 523 640,55**	**11 896 925,36**	**72 287 093,19**	**16 754 116,20**	**8 700 000,00**	**46 832 976,99**	**0,00**	
50.	600 60014	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
51.	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
52.	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

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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	754 75421	6060	Zakup konsoli dla potrzeb Powiatowego Centrum 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		**378 563,00**	**0,00**	**378 563,00**	**378 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57.	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
58.	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
59.	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
60.	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
61.	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

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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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		**273 358 820,50**	**12 136 649,56**	**73 882 548,94**	**17 549 571,95**	**8 700 000,00**	**47 632 976,99**	**0,00**	

A	dotacje z budżetu państwa	66 813,00
B	pomoc finansowa gmin i powiatu	7 514 450,00
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

Uzasadnienie

uchwały Nr LII/367/2022

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 19 września 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 427 692,00 zł,** w związku ze zwiększeniem:

Øprzez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – o kwotę 83 632,00 zł,

Øpomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 328 000,00 zł, z tego przez gminę:

-Czerwin – o kwotę 120 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami",

-Rzekuń – o kwotę 46 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze - Rzekuń",

-Czarnia – o kwotę 150 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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,

-Myszyniec – o kwotę 12 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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,

Øuzyskaniem przez ZDP w Ostrołęce nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 16 060,00 zł, z tego w dziale:

-600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 15 799,00 zł, z tego: za wycinkę drzewa – 200,00 zł, ze sprzedaży samochodu osobowego – 1 627,00 zł, z odszkodowania za uszkodzony znak drogowy z pylonem, przepust drogowy i barierki – 13 919,00 zł oraz odsetek za nieterminową zapłatę za fakturę za sprzedaż drewna – 53,00 zł,

-756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – w kwocie 241,00 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminową zapłatę za zajecie pasa drogowego,

-758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – w kwocie 20,00 zł, z odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych,

2)**zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 482 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej przez gminy w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, z tego przez gminę:

-Lelis – o kwotę 200 000,00 zł, przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis",

-Czerwin – o kwotę 120 000,00 zł, przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski",

-Czarnia – o kwotę 150 000,00 zł, przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo",

-Myszyniec – o kwotę 12 000,00 zł, przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo”,

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **54 308,00 zł.**

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

1)**zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 259 163,00 zł,** z tego w:

Ø**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 1 175 531,00 zł, z tego na:

·zadania inwestycyjne pn.:

-„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec – Gleba” – o kwotę 102 000,00 zł, na wykup gruntów pod drogę powiatową,

-„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 383 760,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czarnia – 150 000,00 zł i Gminy Myszyniec – 12 000,00 zł),

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn” – o kwotę 88 164,00 zł,

-„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego” – 16 829,00 zł,

-„Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami” – o kwotę 208 657,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czerwin – 120 000,00 zł),

-„Rozbudowa drogi Powiatowej nr 2523W Golanka – Grale – Nasiadki” – o kwotę 122 724,00 zł,

-„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 235 000,00 zł, na wykup gruntów pod drogę powiatową,

-„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W” w ramach RFRD – o kwotę 2 337,00 zł,

·zadania bieżące – 16 060,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – o kwotę 83 632,00 zł, na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od dnia 1 września br. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej,

2)**zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 - **o kwotę 1 313 471,00 zł**, przeznaczoną na zadania inwestycyjne pn.:

-„Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis” – o kwotę 498 967,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Lelis – 200 000,00 zł), którą przenosi się do realizacji na 2023 r.,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze - Rzekuń” – wynikowo o kwotę 0,00 zł, gdyż zwiększa się pomoc finansową Gminy Rzekuń – o kwotę 46 000,00 zł a zmniejsza się środki własne – o kwotę 46 000,00 zł,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – o kwotę 208 657,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czerwin – 120 000,00 zł),

-„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” – o kwotę 328 410,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czarnia – 150 000,00 zł i Gminy Myszyniec – 12 000,00 zł),

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)” – o kwotę 222 087,00 zł, którą przenosi się do realizacji na 2023 r.,

-„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – o kwotę 55 350,00 zł,

3)**dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w PCPR w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 i 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – w kwocie 400,00 zł, na podróże służbowe krajowe.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **54 308,00 zł.**

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