UCHWAŁA NR LIV/377/2022
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 4 listopada 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 914 399,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 385 600,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

1) po stronie dochodów kwotę **115 253 774,83 zł**z tego:

a) dochody bieżące kwota 85 900 286,25 zł

b) dochody majątkowe kwota 29 353 488,58 zł

2) po stronie wydatków kwotę **138 308 848,39 zł**z tego:

a) wydatki bieżące kwota 73 749 930,37 zł

b) wydatki majątkowe kwota 64 558 918,02 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach wynosi kwotę **64 558 918,02 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 369 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **11 474 197,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 161 718,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **13 451 739,27 zł.**

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **3 297 483,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **23 055 073,56 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 975 090,71 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 079 982,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **26 655 073,56 zł**, które pochodzić będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie 9 575 090,71 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 079 982,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 600 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **4 000 000,00 zł**.

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

§ 9. 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 LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**30 529 404,51**	**-4 196 636,93**	**26 332 767,58**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 177 156,00	-7 270 876,00	8 906 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 919,00	64,00	13 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	98 060,00	158 060,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 334 450,00	-369 000,00	6 965 450,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 066 813,00	-7 000 000,00	66 813,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 297 702,51	3 074 239,07	15 371 941,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 297 702,51	3 074 239,07	15 371 941,58
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 459 481,00**	**32 701,00**	**2 492 182,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 481,00	32 701,00	2 492 182,00
		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	6 521,00	32 701,00	39 222,00
750			**Administracja publiczna**	**158 999,12**	**265 491,00**	**424 490,12**
	75020		Starostwa powiatowe	57 059,00	265 491,00	322 550,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 180,00	21 180,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 311,00	244 311,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 860 800,00**	**0,00**	**1 860 800,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 958 649,00**	**6 076 607,20**	**26 035 256,20**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 408,00	6 076 607,20	23 130 015,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 880 464,00	6 076 607,20	22 957 071,20
758			**Różne rozliczenia**	**43 208 932,00**	**545 823,25**	**43 754 755,25**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 129,00	545 823,25	645 952,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 476,00	545 823,25	622 299,25
801			**Oświata i wychowanie**	**403 648,09**	**137 769,00**	**541 417,09**
	80115		Technika	8 078,00	137 656,00	145 734,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	338,00	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,00	83,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 346,00	3 346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 283,00	5 283,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 662,00	117 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 944,00	10 944,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412,00	61,00	1 473,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35,00	52,00	87,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 423 336,79**	**791,00**	**3 424 127,79**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 705,00	791,00	36 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 705,00	791,00	36 496,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**240,00**	**4 812,00**	**5 052,00**

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	4 812,00	5 052,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 812,00	4 812,00
855			**Rodzina**	**2 106 944,61**	**47 041,56**	**2 153 986,17**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 075,00	47 041,56	762 116,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 041,56	47 041,56

Razem:	112 339 375,75	2 914 399,08	115 253 774,83

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 LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 834 450,00**	**-369 000,00**	**7 465 450,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 834 450,00	-369 000,00	7 465 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 334 450,00	-369 000,00	6 965 450,00
			Razem:	11 843 197,00	-369 000,00	11 474 197,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**80 687 840,31**	**-10 442 676,00**	**70 245 164,31**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 375 993,91	-10 442 676,00	67 933 317,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 400,00	32 000,00	2 605 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 153,00	30 124,00	909 277,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	3 000,00	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 677 479,19	-17 880 942,54	53 796 536,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	30 000,00	114 870,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 340 142,54	7 340 142,54
710			**Działalność usługowa**	**2 829 725,14**	**-2 030,48**	**2 827 694,66**
	71095		Pozostała działalność	1 682 368,75	-2 030,48	1 680 338,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 392,75	-2 030,48	35 362,27
750			**Administracja publiczna**	**16 523 457,73**	**556 491,00**	**17 079 948,73**
	75020		Starostwa powiatowe	14 490 215,61	505 491,00	14 995 706,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 280,00	5 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 760,00	-410 000,00	254 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 311,00	194 311,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	650 000,00	650 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 853,00	51 000,00	386 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	9 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 372,00	6 000,00	43 372,00

		4300	Zakup usług pozostałych	218 789,00	30 000,00	248 789,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 545 800,00**	**241 000,00**	**2 786 800,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	38 000,00	53 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 250,00	209 312,00	663 562,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 250,00	12 312,00	99 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 000,00	197 000,00	564 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	198 750,00	-6 312,00	192 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-6 312,00	93 688,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 553 789,49**	**79 463,00**	**19 633 252,49**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	716 800,00	-40 000,00	676 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 800,00	-40 000,00	676 800,00
	80115		Technika	11 954 430,00	176 353,00	12 130 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 609,00	36 782,00	433 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 807,00	1 170,00	50 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 036,00	126 453,00	395 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 902,00	2 000,00	233 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 445 194,00	9 948,00	6 455 142,00
	80195		Pozostała działalność	1 501 273,40	-56 890,00	1 444 383,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	-10 000,00	33 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 387,00	-46 890,00	254 497,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 391 844,24**	**-15 000,00**	**2 376 844,24**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 771,00	-15 000,00	175 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	-15 000,00	63 801,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 126 130,79**	**15 791,00**	**7 141 921,79**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	15 000,00	108 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	15 000,00	95 320,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 705,00	791,00	36 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 942,00	-172,00	16 770,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	-287,00	2 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 291,00	7 091,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 333 476,00**	**119 767,00**	**3 453 243,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 295 798,00	105 767,00	3 401 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	36 077,00	87 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	47 690,00	85 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 878,00	24 000,00	1 827 878,00
	85495		Pozostała działalność	23 000,00	14 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
855			**Rodzina**	**4 034 576,61**	**47 041,56**	**4 081 618,17**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 180 470,00	47 041,56	1 227 511,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 041,56	47 041,56
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**611 456,00**	**4 500,00**	**615 956,00**
	92195		Pozostała działalność	164 800,00	4 500,00	169 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 500,00	16 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**231 668,00**	**10 052,00**	**241 720,00**
	92601		Obiekty sportowe	41 068,00	-9 948,00	31 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	-2 316,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	-332,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-7 300,00	10 800,00
	92695		Pozostała działalność	190 600,00	20 000,00	210 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	83 800,00	12 000,00	95 800,00

Razem:	147 694 449,31	-9 385 600,92	138 308 848,39

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 221 893,00**	**-369 000,00**	**7 852 893,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 221 893,00	-369 000,00	7 852 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 134 450,00	-369 000,00	7 765 450,00
710			**Działalność usługowa**	**37 392,75**	**-2 030,48**	**35 362,27**
	71095		Pozostała działalność	37 392,75	-2 030,48	35 362,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 392,75	-2 030,48	35 362,27
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**454 250,00**	**209 312,00**	**663 562,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 250,00	209 312,00	663 562,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 250,00	12 312,00	99 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 000,00	197 000,00	564 000,00

Razem:	13 613 457,75	-161 718,48	13 451 739,27

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 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**	1 600 002,00	0,00	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**	**14 110 413,00**	2 358 416,76	0,00	1 382 500,00 B 10 369 496,24 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	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
7.	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
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)	2020-2023	**755 220,00**	**0,00**	**159 900,00**	159 900,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń	2020-2024	**2 679 401,00**	**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
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka -Lipniki	2020-2023	**2 290 680,00**	**316 367,00**	**1 929 418,00**	1 029 418,00	0,00	900 000,00 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6100	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
12.	600 60014	6050 6100	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
13.	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	**335 509,00**	**198 714,00**	**136 795,00**	136 795,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	**1 000 000,00**	**0,00**	**131 000,00**	100 000,00	0,00	31 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15.	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	2020-2024	**7 254 607,00**	**277 035,00**	**191 721,00**	191 721,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2022	**4 951 055,00**	**0,00**	**4 951 055,00**	1 151 055,00	0,00	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
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	**291 230,00**	**0,00**	**291 230,00**	123 950,00	0,00	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

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
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	**355 693,00**	**159 873,00**	**195 820,00**	195 820,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła	2021-2023	**1 027 686,00**	**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	2021-2023	**385 399,00**	**28 782,00**	**286 617,00**	286 617,00	0,00	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	**1 685 278,00**	**0,00**	**1 685 278,00**	1 685 278,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 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
34.	600 60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo - Grzymki, nr 2570W Żabin - Cisk - Lipianka, nr 4401W Długosiodło - Skarżyn - Damiany - Czerwin	2021-2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
35.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	**6 874 192,00**	**0,00**	**872 062,00**	372 062,00	0,00	500 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
36.	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	**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
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**	931 482,60	0,00	736 000,00 B 5 002 445,34 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	2022-2024	**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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn	2022	**688 164,00**	**0,00**	**688 164,00**	388 164,00	0,00	300 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
41.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2022	**496 829,00**	**0,00**	**496 829,00**	416 829,00	0,00	80 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
42.	600 60014	6100	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

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	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
44.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami	2022	**5 324 657,02**	**0,00**	**5 324 657,02**	860 435,11	0,00	236 000,00 B 1 728 221,91 E 2 500 000,00 F	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
45.	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 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
46.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2022	**1 000 328,00**	**0,00**	**1 000 328,00**	689 478,00	0,00	310 850,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		**257 508 164,55**	**11 775 155,36**	**61 136 679,19**	**19 146 792,16**	**0,00**	**41 989 887,03**	**0,00**	
47.	710 71095	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I	2022	**252 476,00**	**0,00**	**252 476,00**	252 476,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
48.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap I	2022	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
49.	750 75020	6050 6100	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	**7 340 000,00**	**121 770,00**	**664 760,00**	14 760,00	0,00	650 000,00 E	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
50.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
51.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	**74 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	14 000,00	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
52.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022	**47 041,56**	**0,00**	**47 041,56**	47 041,56	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu
53.	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		**265 560 882,11**	**11 896 925,36**	**62 454 156,75**	**19 764 269,72**	**0,00**	**42 639 887,03**	**50 000,00**	
54.	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
55.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2022	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
56.	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
57.	710 71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału Geodezji	2022	**40 025,00**	**0,00**	**40 025,00**	40 025,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
58.	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
59.	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
60.	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
61.	750 75020	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022	**194 311,00**	**0,00**	**194 311,00**	0,00	0,00	0,00	194 311,00	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 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		**642 899,00**	**0,00**	**642 899,00**	**448 588,00**	**0,00**	**0,00**	**194 311,00**	
63.	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	**275 086,47**	**239 724,20**	**35 362,27**	35 362,27	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
64.	754 75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2022	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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

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
70.	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
71.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach z przeznaczneiem do likwidacji skutków nadzwyczajnych zjawisk	2022	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
72.	754 75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach	2022	**162 000,00**	**0,00**	**162 000,00**	162 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
73.	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
74.	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		**1 701 586,47**	**239 724,20**	**1 461 862,27**	**661 862,27**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**267 905 367,58**	**12 136 649,56**	**64 558 918,02**	**20 874 719,99**	**0,00**	**43 439 887,03**	**244 311,00**	

A	dotacje z budżetu państwa	66 813,00
B	pomoc finansowa gmin i powiatu	6 965 450,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	800 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	23 117 481,49
E	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 790 142,54
F	środki z rezerwy subwencji ogólnej	2 500 000,00
G	środki z Nadleśnictwa Myszyniec i Ostrołęka	1 200 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 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 ść	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	**816 507,00**	**0,00**	**2 480 976,36**	**3 297 483,36**
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	**13 387,00**	**0,00**	**1 964 155,27**	**1 977 542,27**
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	35 362,27	**35 362,27**
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	2710	Gminy Czarnia na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Czaria	0,00	0,00	6 312,00	**6 312,00**
754	75412	2710	Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Dzwonku	0,00	0,00	6 000,00	**6 000,00**
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**

Dział	Rozdz.	§	T r e ść	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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**
754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach z przeznaczeniem do likwidacji skutków nadzwyczajnych zjawisk	0,00	0,00	35 000,00	**35 000,00**
754	75412	6300	Gminy Czerwin na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach	0,00	0,00	162 000,00	**162 000,00**
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:	**803 120,00**	**0,00**	**516 821,09**	**1 319 941,09**
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	676 800,00	0,00	0,00	**676 800,00**
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim	0,00	0,00	5 449,65	**5 449,65**
801	80153	2830	Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu	0,00	0,00	3 331,44	**3 331,44**
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	95 320,00	0,00	0,00	**95 320,00**
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim	31 000,00	0,00	0,00	**31 000,00**

Dział	Rozdz.	§	T r e ść	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
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**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/377/2022
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 4 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok - po zmianach.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	**Planowane dochody**		**115 253 774,83**
2.	**Planowane wydatki**		**138 308 848,39**
3.	**Wynik**		**-23 055 073,56**
	Przychody ogółem:		**26 655 073,56**
	z tego z:		
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 575 090,71
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	0,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	16 535 682,45
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	544 300,40
	Rozchody ogółem:		**3 600 000,00**
	z tego: na:		
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 600 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

Uzasadnienie

uchwały Nr LIV/377/2022

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 listopada 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 10 399 608,08 zł,** w związku z:

Øprzyznaniem przez Gminę Czerwin pomocy finansowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 116 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami",

Øpozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60018 – w łącznej kwocie 3 074 239,07 zł, z tego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim" – 2 073 750,00 zł i „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" – 1 000 489,07 zł,

Øotrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Cyfrowy Powiat" w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 265 491,00 zł,

Øprzyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – w kwocie 6 076 607,20 zł,

Øuzyskaniem przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 858 479,81 zł, z tego przez :

·**Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 98 124,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w ciągniku – 64,00 zł i ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych – 98 060,00 zł,

·**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – w kwocie 545 823,25 zł, z tytułu odsetek od środków pozostałych na rachunku bankowym (w tym 268 389,49 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

·**Zespół Szkół Powiatowych w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117 – w kwocie 1 170,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji – 96,00 zł oraz refundacji wynagrodzeń za 2021 r. – 1 074,00 zł,

·**Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 126 453,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony budynek strzelnicy w wyniku pożaru – 117 662,00 zł oraz refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za 2021 r. – 8 791,00 zł,

·**Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie** w łącznej kwocie 11 141,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 6 242,00 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – 4 899,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 150,00 zł, refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za 2021 r. – 1 403,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 3 346,00 zł,

·**Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle** w łącznej kwocie 25 127,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 19 967,00 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – 5 160,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 201,00 zł, refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za 2021 r. – 2 806,00 zł oraz zwrotu za energię elektryczną – 2 153,00 zł,

·**Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu** w łącznej kwocie 2 514,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 2 427,00 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych,

-801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 8017 i 80120 – 87,00 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

·**Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu** w łącznej kwocie 8 877,00 zł, z tego w dziale:

-700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – 4 065,00 zł, za najem lokalu,

-845 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – 4 812,00 zł, z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych,

·**Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – 1 000,00 zł, z tytułu 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

Ø**Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom dla dzieci" w Czarnowcu** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – o kwotę 47 041,56 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji ENERGA na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA „Domy dobrej energii",

2)**zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 7 485 209,00 zł,** w związku ze zmniejszeniem:

Øpomocy finansowej przez gminy w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w łącznej kwocie 485 000,00 zł, z tego przez gminę:

·Troszyn – o kwotę 369 000,00 zł, przyznaną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo – Budne – Opęchowo", którą przenosi się na 2023 r.

·Czerwin – o kwotę 116 000,00 zł, przyznaną na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski",

Ødotacji z budżetu państwa w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 7 000 000,00 zł, przyznaną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo – Grzymki, nr 2570 Żabin – Cisk – Lipianka, nr 4401W Długosiodło – Skarżyn – Damiany – Czerwin", w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa,

Øśrodków pochodzących z 2,5% odpisu od przyznanych dla powiatu środków PFRON w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 209,00 zł,

Wynikowo plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **2 914 399,08 zł.**

2.**Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych** pochodzących ze otrzymanej darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zmienionej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571 z dnia 27 lipca 2022 r.

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

1)**zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1 308 041,56 zł,** z tego w:

Ø**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 214 124,00 zł, z tego na:

·dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

-„Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami" – wynikowo o kwotę 116 000,00 zł, przy czym zmniejsza się środki własne o kwotę 832 499,49 zł i jednocześnie zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

o kwotę 545 780,97 zł, pomoc finansową Gminy Czerwin o kwotę 116 000,00 zł i środki z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ze środków COVID-19 o kwotę 286 718,52 zł,

-„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 – środki własne w kwocie 1 000 489,07 zł zastępuje się środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

·zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł, tj. zakup ładowacza TUR dla potrzeb ZDP w Ostrołęce,

·wydatki bieżące – 68 124,00 zł, na zakup zimowej odzieży roboczej i obuwia dla pracowników – 2 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń – 32 000,00 zł, zakup rur do znaków drogowych – 30 124,00, zakup energii elektrycznej i gazu – 3 000,00 zł oraz na badania okresowe pracowników – 1 000,00 zł,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 869 303,00 zł, z tego w dziale:

·750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 556 491,00 zł, z tego w rozdz.:

-75020 – w kwocie 505 491,00 zł, z tego na realizację:

üzadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – etap I" – 240 000,00 zł,

ükonkursu grantowego „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 265 491,00 zł, tj. zakup usług szkoleniowych dla pracowników urzędu i usług informatycznych w zakresie wdrożenia i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 21 180,00 zł, zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakup: urządzenia klasy UTM, sprzętu IT – serwera, licencji i portalu Finansowo-Budżetowego) – 194 311,00 zł oraz na modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci LAN – 50 000,00 zł,

-75075 – w kwocie 51 000,00 zł, na pokrycie kosztów: transportu zawodników na Mistrzostwa Europy w karate do Sofii – 4 000,00 zł, koncertu Artura Gotza w Kadzidle – 2 000,00 zł, degustacji potraw regionalnych podczas spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i konkursów związanych z tradycją obchodzenia Bożego Narodzenia – 4 500,00 zł, współorganizacji innych imprez planowanych do realizacji – 4 500,00zł, zakupu nagród dla laureatów konkursów m.in.: „Pocztówka – Moja Mała Ojczyzna w Bieli i Czerni" w Goworowie, IV Olimpiada o Kurpiach, tradycja obchodzenia Bożego Narodzenia – 9 000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło dla twórczyń ludowych – 6 000,00 zł oraz na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 21 000,00 zł,

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 259 312,00 zł, z tego w rozdz.:

-75404 – 50 000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

-75412 – 209 312,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy:

üGoworowo – 35 000,00 zł, na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach,

üCzerwin – 168 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchcicach – 162 000,00 zł i na dofinansowanie zakupu zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania dla OSP w Dzwonku – 6 000,00 zł,

ü Czarnia – 6 312,00 na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Czarni – 3 462,00 zł, OSP w Bandysiach – 1 350,00 zł i OSP w Brzozowym Kącie – 1 500,00 zł,

·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – o kwotę 15 000,00 zł, na udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na usługi transportowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce „Otwarte Serca" dla osób niepełnosprawnych,

·854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – o kwotę 14 000,00 zł, na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby PPP w Myszyńcu wraz ze wstępną

koncepcją rozbudowy. Łączne koszty dokumentacji wynoszą 74 000,00 zł, z tego w 2022 r. – 14 000,00 zł i w 2023 r. – 60 000,00 zł.

·921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – 4 500,00 zł, na wypłatę Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – o kwotę 20 000,00 zł, na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów imprez sportowych – 12 000,00 oraz na wypłatę Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego – 8 000,00 zł,

Ø**Zespół Szkół Powiatowych w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117 – o kwotę 1 170,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania,

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 11 141,00 zł, na zakup komputerów do obsługi elektronicznego dziennika lekcyjnego „LIBRUS”,

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – o kwotę 25 127,00 zł, na zakup wyposażenia gabinetów kierownika kształcenia praktycznego, pedagoga specjalnego, pokoju konferencyjnego oraz na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji,

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 126 453,00 zł, na remont strzelnicy szkolnej zniszczonej po pożarze,

Ø**Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 2 514,00 zł, na zakup oleju opałowego,

Ø**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 8 877,00 zł, na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz krzeseł obrotowych dziecięcych w gabinetach specjalistów w siedzibach placówki,

Ø**Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 291,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON),

Ø**Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON),

Ø**Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – o kwotę 47 041,56 zł, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA „Domy dobrej energii”,

2)**zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 10 693 642,48 zł, z tego w:**

Ø**Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie o kwotę 10 656 800,00 zł, przeznaczoną na realizację:

·zadań inwestycyjnych pn.:

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo – Budne – Opęchowo” o kwotę 369 000,00 zł (z pomocy finansowej Gminy Troszyn), którą przenosi się do realizacji na 2023 r.

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – wynikowo o kwotę 37 800,00 zł, przy czym zmniejsza się pomoc finansową Gminy Czerwin o 116 000,00 zł i równocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 78 200,00 zł,

-„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 – wynikowo o kwotę 1 500 000,00 zł, przy czym zmniejsza się środki własne o kwotę 3 009 640,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 564 110,00 zł i równocześnie zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2 073 750,00 zł,

-„Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo – Grzymki, nr 2570 Żabin – Cisk – Lipianka, nr 4401W Długosiodło – Skarżyn – Damiany – Czerwin” – o kwotę 8 750 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu

państwa – 7 000 000,00 zł), powiat rezygnuje z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w łącznej kwocie 20 342,48 zł, z tego w dziale:

·710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – o kwotę 2 030,48 zł, przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI), realizowanego z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji,

·754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w łącznej kwocie 18 312,00 zł, z tego w rozdz.:

-75404 – o kwotę 12 000,00 zł, niewykorzystaną na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

-75421 – o kwotę 6 312,00 zł, niewykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia,

Ø**PCPR w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – o kwotę 15 000,00 zł, oszczędności środków powstały w związku z rezygnacją w bieżącym roku z realizacji zadania dotyczącego zapewniania schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Porozumienie na zlecenie tego zadania Miastu Ostrołęka jest w trakcie przygotowania i będzie realizowane w 2023 r.

Ø**Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – o kwotę 1 500,00 zł, niewykorzystane środki na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych przenosi się do PCPR na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę **9 385 600,92 zł.**

4.**Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:**

Ø**Zespole Szkół Powiatowych w Łysych** – niewykorzystane środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla animatora w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - w kwocie 9 948,00 zł, przenosi się do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, na zabezpieczenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** niewykorzystane środki w łącznej kwocie 106 890,00 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, 80195 – w kwocie 96 890,00 zł (w tym 40 000,00 zł przeznaczone na udzielenie dotacji dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim) oraz w dziale 845 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 10 000,00 zł (przeznaczone na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabielu Wielkim), przenosi się do:

-**PPP w Czerwinie** – 75 490,00 zł, na zakup: 3 szaf do przechowywania dokumentacji, drukarki do sekretariatu, wyposażenia gabinetu fizjoterapii do siedziby poradni w Goworowie, testów psychologicznych, lamp energooszczędnych oraz na wynagrodzenia dla pedagoga zatrudnionego na zastępstwo,

-**PPP w Myszyńcu** – 31 400,00 zł, na zakup pomocy logopedycznych, pedagogicznych, łóżka do rehabilitacji oraz testów diagnostycznych, wymianę lamp na energooszczędne oraz zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych.

5.**Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych** pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zmienionej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571 z dnia 27 lipca 2022 r.

Do § 6.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszył się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 12 300 000,00 zł i wynosi kwotę **23 055 073,56 zł.**

Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 5 975 090,71 zł,

·niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 17 079 982,85 zł,

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 12 300 000,00 zł do kwoty **26 655 073,56 zł** i pochodzić będą z:

·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych - w kwocie 9 575 090,71 zł,

·niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 17 079 982,85 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **3 600 000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wykup wyemitowanych obligacji.