



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Poz. 9125

UCHWAŁA NR LXIII/445/2023 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) *uchwala się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 036 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 036 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **159 217 461,28 zł** z tego:

- a) dochody bieżące kwota 79 548 258,90 zł
- b) dochody majątkowe kwota 79 669 202,38 zł

- 2) po stronie wydatków kwotę **206 461 968,19 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące kwota 75 763 020,24 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 130 698 947,95 zł

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach wynosi kwotę **130 698 947,95 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 271 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **18 138 460,00 zł**.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 266 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **18 540 862,17 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **2 675 534,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- § 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXIII/445/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	82 700 754,38	-5 492 714,00	77 208 040,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 467 785,38	-5 492 714,00	74 975 071,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 695,00	206 966,00	246 661,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 592 155,38	-5 428 680,00	42 163 475,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 812 650,00	-271 000,00	9 541 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985 984,00	4 227,00	1 990 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 984,00	4 227,00	1 990 211,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 525,00	4 227,00	5 752,00
750			Administracja publiczna	146 857,17	8 034,00	154 891,17
	75020		Starostwa powiatowe	99 224,17	8 034,00	107 258,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 806,17	8 034,00	61 840,17
801			Oświata i wychowanie	641 533,11	442 212,00	1 083 745,11
	80115		Technika	31 000,00	2 212,00	33 212,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 030,00	2 030,00
	80195		Pozostała działalność	610 533,11	440 000,00	1 050 533,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 438,00	1 438,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 438,00	1 438,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438,00	1 438,00

Razem:			164 254 264,28	-5 036 803,00	159 217 461,28
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr LXIII/445/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 012 650,00	-271 000,00	13 741 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 012 650,00	-271 000,00	13 741 650,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 812 650,00	-271 000,00	9 541 650,00
Razem:				18 409 460,00	-271 000,00	18 138 460,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXIII/445/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137 001 520,69	-5 509 680,00	131 491 840,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 264 563,69	-5 509 680,00	128 754 883,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	-200 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 628,00	-10 000,00	1 687 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 964 320,89	-5 299 680,00	103 664 640,89
750			Administracja publiczna	22 638 985,44	10 000,00	22 648 985,44
	75020		Starostwa powiatowe	20 661 409,44	10 000,00	20 671 409,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 611,44	10 000,00	726 611,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 192,07	15 000,00	440 192,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	5 000,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 600,00	5 000,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 673 366,11	464 000,00	22 137 366,11
	80115		Technika	12 603 859,00	-76 564,00	12 527 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 817,00	-3 900,00	30 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 956,00	-5 000,00	495 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 498,00	-6 000,00	41 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 053,00	-50 598,00	190 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 059,00	-2 050,00	10 009,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 256,00	-9 016,00	529 240,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 095 395,00	-33,00	1 095 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 778,00	-33,00	30 745,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 985 727,00	-1 238,00	1 984 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	-1 000,00	14 160,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 891,00	-238,00	88 653,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 098 208,00	-8 517,00	2 089 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 406,00	-5 375,00	133 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 557,00	-2 000,00	23 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 688,00	-950,00	4 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 342,00	-192,00	49 150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 904,00	-246,00	229 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 451,00	-246,00	14 205,00
80195		Pozostała działalność	1 321 916,11	550 598,00	1 872 514,11
	4300	Zakup usług pozostałych	113 830,00	697,00	114 527,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-99,00	251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 470,00	550 000,00	806 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 823 785,00	-16 123,00	3 807 662,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 622 675,00	-16 123,00	3 606 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00	-3 000,00	50 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-561,00	4 939,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 210,00	-1 562,00	132 648,00
Razem:			211 498 771,19	-5 036 803,00	206 461 968,19

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr LXIII/445/2023

Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 384 284,00	-271 000,00	14 113 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 384 284,00	-271 000,00	14 113 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 312 650,00	-271 000,00	14 041 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	5 000,00	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	5 000,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 600,00	5 000,00	9 600,00
Razem:				18 806 862,17	-266 000,00	18 540 862,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/445/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - po zmianach

w zł												
Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD	2019-2026	127 943 178,00	1 643 224,00	35 030 945,00	100 000,00	3 930 945,00	31 000 000,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2023	19 737 399,00	887 527,00	18 849 872,00	1 627 555,17	4 727 820,60	2 125 000,00 B 10 369 496,23 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3	600 60014	6050	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec	2019-2023	458 559,00	368 559,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	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	268 675,00	498 968,00	298 968,00	0,00	200 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboch)	2020-2023	755 220,00	0,00	755 220,00	575 220,00	0,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2024	2 679 401,00	1 255 970,00	823 431,00	277 431,00	0,00	546 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	2020-2023	2 357 486,00	1 991 759,00	365 727,00	365 727,00	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 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2551W w miejscowości Zabiele do miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2023	476 845,00	468 630,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00 D 0,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyńska - Bakula	2021-2023	1 147 686,00	645 636,00	502 050,00	404 050,00	0,00	98 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa	2021-2023	401 182,00	315 399,00	85 783,00	85 783,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap III	2021-2023	6 874 192,00	501 723,00	6 372 469,00	0,00	731 815,40	1 118 000,00 B 3 500 000,00 C 1 022 653,60 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050 6100	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2023	5 301 055,00	620 625,02	4 680 429,98	1 195 607,78	241 382,00	510 000,00 B 2 733 440,20 G	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś - Przyszań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki	2021-2023	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
15.	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	2021-2023	655 804,00	57 012,00	598 792,00	426 701,00	0,00	172 091,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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
16.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021-2023	505 812,00	14 910,00	490 902,00	301 559,00	0,00	189 343,00 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2023	365 693,00	159 873,00	205 820,00	127 820,00	0,00	78 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	21 139 844,00	383 760,00	8 542 219,00	266 617,00	650 602,00	7 125 000,00 E 500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2023	8 337 409,94	298 785,00	8 038 624,94	930 697,60	1 069 482,00	1 036 000,00 B 5 002 445,34 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2022-2024	360 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022-2023	189 420,00	0,00	189 420,00	117 420,00	0,00	72 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	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	17 567 070,05	326 246,05	10 978 130,77	4 559,00	0,00	710 000,00 B 10 263 571,77 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	27 094 970,00	0,00	13 902 366,00	320,00	4 113 546,00	1 591 000,00 B 700 000,00 C 7 497 500,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	12 926 254,00	0,00	7 364 127,00	450 000,00	2 914 127,00	4 000 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowejnr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap II	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyńiec - Wykrot - Lipniki	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	73 000,00	0,00	27 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	259 130,00	0,00	259 130,00	159 130,00	0,00	100 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
29.	600 60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami	2023	4 525 848,00	0,00	4 525 848,00	625 848,00	1 950 000,00	1 950 000,00 A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
30.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2023	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
31.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2023	685 360,00	0,00	685 360,00	489 710,00	0,00	195 650,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
			Razem inwestycje drogowe		266 686 845,99	10 349 313,07	126 043 234,69	10 346 323,55	20 329 720,00	95 367 191,14	0,00	
32.	710 71095	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce przy A. E. Fieldorfa "Nila" 15	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
	86 000,00				0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (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	
33.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
34.	750 75020	6057	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
35.	854 85495	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5	2022-2023	74 000,00	4 674,00	69 326,00	69 326,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
36.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
37.	750 75020	6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
38.	801 80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę budynku ZSP w Baranowie, Goworowie, Myszyńcu i Troszynie	2023	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	
39.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	65 020,00	0,00	65 020,00	6 502,00	0,00	58 518,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
40.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2023	61 850,00	0,00	61 850,00	6 185,00	0,00	55 665,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
41.	801 80195	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00	H	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (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	
42.	801 80195	6050	Stop barierom - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00	I	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
43.	801 80195	6050	Likwidujemy bariery - dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle dla osób z niepełnosprawnościami	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	70 000,00	0,00	280 000,00	I	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
44.	855 85510	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Energa SA "Domy Dobrej Energii" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu	2022-2023	47 041,56	14 112,47	32 929,09	32 929,09	0,00	0,00		0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu
45.	900 90008	6050	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Serafin	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
46.	926 92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle	2022-2023	2 428 280,00	0,00	2 428 280,00	427 000,00	1 210 280,00	791 000,00	F	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
			Razem pozostałe inwestycje budowlane		11 547 791,56	805 316,47	4 189 005,09	1 556 542,09	1 210 280,00	1 372 183,00		0,00	
			OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE		278 234 637,55	11 154 629,54	130 232 239,78	11 902 865,64	21 540 000,00	96 739 374,14		50 000,00	
47.	600 60014	6060	Zakup ładowacza TUR dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	2022-2023	45 387,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
48.	600 60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego w Ostrołęce	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
49.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
50.	750 75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
51.	750 75020	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	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 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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
			Razem zakupy inwestycyjne		355 698,00	0,00	355 698,00	161 387,00	0,00	0,00	194 311,00	
52.	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"	2015-2023	266 702,36	255 692,19	11 010,17	11 010,17	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
53.	851 85111	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem pomoc finansowa dla innych jst		366 702,36	255 692,19	111 010,17	111 010,17	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		278 957 037,91	11 410 321,73	130 698 947,95	12 175 262,81	21 540 000,00	96 739 374,14	244 311,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	9 541 650,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 500 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	56 996 947,34
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	18 622 500,00
F	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 000,00
G	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 756 093,80
H	środki z WFOSiGW	141 183,00
I	środki z PFRON	440 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/445/2023
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2023 rok - po zmianach**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	1 967 072,00	0,00	708 462,77	2 675 534,77
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	402 402,77	402 402,77
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	71 634,00	71 634,00
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	0,00	0,00	11 010,77	11 010,77
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	0,00	0,00	747,00	747,00
754	75412	2710	Gminy Baranowo na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP w Brodowych Łąkach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	2710	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Goworowo	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
851	85111	6300	Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	15 387,00	15 387,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	94 024,00	94 024,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 967 072,00	0,00	306 060,00	2 273 132,00
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	905 752,00	0,00	0,00	905 752,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś c	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	0,00	92 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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