

UCHWAŁA NR LIV/314/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.599.541,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 99.953.248,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 76.263.260,57 zł,
- b) dochody majątkowe - 23.689.988,01 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.236.841,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 134.392.021,51 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 77.348.238,99 zł,
- b) wydatki majątkowe - 57.043.782,52 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 34.438.772,93 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 18.430.109,45 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.272.583,48 zł,
- 3) kredytem w wysokości 11.736.080,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35.952.692,93 zł, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 18.430.109,45 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.272.583,48 zł,
- 3) planowanego kredytu w wysokości 13.250.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.513.920,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.470.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 43.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁSNE				
600			Transport i łączność	-1 642 761,82
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 660 381,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 660 381,34
	60095		Pozostała działalność	17 619,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 419,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00
750			Administracja publiczna	41 920,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 920,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
Razem:				-1 599 541,82

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **1.599.541,82 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się kwotę 1.660.381,34 zł w planie finansowym Starostwa z tytułu zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się środki o kwotę 17.619,52 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg:
 - z tyt. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe,
 - z tyt. odszkodowania .
- 3) w rozdziale 75020 zwiększa się środki o kwotę 41.920,00 zł , w planie finansowym Starostwa z tyt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 4) w rozdziale 80195 zwiększa się kwotę 1.300,00 zł. w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z tyt. wkładu własnego młodzieży w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA JST.				
600			Transport i łączność	-72 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-72 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-72 800,00
Razem:				-72 800,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-2 557 261,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 550 881,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 640 881,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	-6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 000,00
750			Administracja publiczna	44 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	-121 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	-800,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
852			Pomoc społeczna	25 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 309,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-270,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-2 044,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 044,00
855			Rodzina	-24 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	-18 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 000,00
926			Kultura fizyczna	-530 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-530 000,00
Razem:				-3 164 041,34
Ogółem:				-3 236 841,34

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **3.236.841,34 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 w § 2310 zmniejsza się kwotę 72.800,00 zł. z tyt. niewykorzystanej dotacji ,
- 2) w rozdziale 60014 zmniejsza się kwotę 2.550.881,34 zł w planie finansowym Starostwa w związku z niewykorzystanym planem wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) w rozdziale 60095 w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg:
 - zwiększa się kwotę 11.200,00 z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników,
 - zwiększa się kwotę 6.419,52 z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup kamer do monitoringu,
 - zwiększa się kwotę 90.000,00 na zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg,
- 3) w rozdziale 75020 zwiększa się kwotę 41.920,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników,
- 4) w rozdziale 75085 i 80120 przenosi się kwotę 2.500,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zabezpieczenia danych,
- 5) w rozdziale 80102 zmniejsza się środki o kwotę 120.000,00 zł w planie finansowym Starostwa w związku z niewykorzystanym planem wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w rozdziale 80195 zwiększa się środki w wysokości 1.300,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”,
- 7) w rozdziałach 85117, 85218, 85220, 85508 i 85510 przenosi się środki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, wykonanie prac remontowych, zakup energii, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia pracownicze,
- 8) w rozdziale 92605 w planie finansowym Starostwa w związku z niewykorzystanym planem wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 593 547,99	- 2 574 881,34	54 018 666,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 486 932,67	- 2 550 881,34	53 936 051,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 387 859,89	- 2 640 881,34	45 746 978,55
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m.Kamieńczyk Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W	168 171,71	0,00	168 171,71
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	335 000,00	- 15 000,00	320 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 016 451,33	0,00	1 016 451,33
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	2 426 316,58	0,00	2 426 316,58
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	330 000,00	- 20 000,00	310 000,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	7 594 328,83	- 1 660 381,34	5 933 947,49
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	80 000,00	- 68 000,00	12 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	270 000,00	- 90 000,00	180 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	4 773 683,42	- 170 000,00	4 603 683,42
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	8 812 638,02	0,00	8 812 638,02
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzábka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00	- 295 000,00	5 000,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	4 226 270,00	0,00	4 226 270,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	0,00	90 000,00	90 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 579 072,78	0,00	1 579 072,78
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	1 579 072,78	0,00	1 579 072,78
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	66 615,32	0,00	66 615,32

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 615,32	0,00	66 615,32
			Zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania pn:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki"	66 615,32	0,00	66 615,32
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	27 166,35	0,00	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	0,00	27 166,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	0,00	27 166,35
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 166,35	0,00	27 166,35
750			Administracja publiczna	82 000,00	- 60 000,00	22 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	- 60 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej przed budynek Starostwa Powiatowego	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 296 999,52	- 120 000,00	2 176 999,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	524 999,52	- 120 000,00	404 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 999,52	- 120 000,00	404 999,52

			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	404 999,52	0,00	404 999,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	80115		Technika	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	950 000,00	0,00	950 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	652 000,00	0,00	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	652 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	432 000,00	0,00	432 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	160 000,00
	85111		Szpital ogólny	160 000,00	0,00	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	1 103 950,00	- 530 000,00	573 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 103 950,00	- 530 000,00	573 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 950,00	- 530 000,00	573 950,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	538 950,00	- 530 000,00	8 950,00
Razem				60 328 663,86	- 3 284 881,34	57 043 782,52

Finansowanie wydatków majątkowych:

1. Przychody w wysokości 18.430.109,45 zł :

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 13 października 2021 r. na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki,, w wysokości **5.707.883,34 zł.**

- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przejścia Dla Piesznych w wysokości **599.623,04 zł.**
- c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W,, w wysokości **10.543.530,29 zł.**
- d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z II tury z roku 2020 w wysokości **1.579.072,78 zł**
2. **Przychody** z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **1.673.685,06 zł.**
 3. **Przychody** z tyt. kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**
 4. **Dochody** majątkowe tj. pomoc finansowa od gmin w wysokości **7.969.202,00 zł.**
 5. **Dochody** majątkowe tj. 4 raty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **6.839,00 zł.**
 6. Rządowy Fundusz **Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza) w wysokości **6.520.000,00 zł.**
 7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z roku 2022 w wysokości **5.803.947,49 zł.**
 8. Pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „ Mazowsze dla sportu 2022” w wysokości **300.000,00 zł.**
 9. Z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **2.500.000,00 zł.**
 10. Środki PFRON w wysokości **199.999,52 zł.**
 11. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(FOGR) **350.000,00 zł,**
 12. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego(zabytki) **40.000,00 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2022 R.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			37 589 992,45	-1 637 299,52	35 952 692,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	18 430 109,45	0,00	18 430 109,45
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 909 883,00	-1 637 299,52	4 272 583,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00
-	kredyty	952	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 513 920,00	0,00	1 513 920,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 513 920,00	0,00	1 513 920,00
-	kredyty	992	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00	0,00	43 920,00

Uzasadnienie:

Finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 1.637.299,52 zł z tyt. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. pub.

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			180 651,25
710	71095	Dotacja na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			27 166,35
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			8 500,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			80 000,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			16 050,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			38 390,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			4 800,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej			160 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			113 171,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			471 732,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			18 746,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			90 625,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 873,90		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	107 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			322 967,90	0,00	1 575 891,60