

UCHWAŁA NR XL/241/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.449.384,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.338.978,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73.465.281,44 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.873.697,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.609.653,00 zł, w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników w kwocie 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 98.437.799,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 69.638.444,49 zł,
- b) wydatki majątkowe - 28.799.354,71 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 16.098.820,76 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) przychodami 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 15.377.664,24 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 721.156,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.848.476,76 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłata udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) 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 15.377.664,24 zł.
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.470.812,52 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.749.656,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.705.736,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 43.920,00 zł,
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2021 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	988 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	988 268,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 919,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 949,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
750			Administracja publiczna	9 464,48
	75020		Starostwa powiatowe	9 464,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 864,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	64 340,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 647,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 647,00
926			Kultura fizyczna	137 765,00
	92695		Pozostała działalność	137 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 465,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 300,00
Razem:				1 449 384,48
Ogółem:				1 449 384,48

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.449.384,48 zł w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60014 zwiększa się kwotą 988.268,00 zł z tyt. środków otrzymanych z :
 - Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6.400,00 z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników PZD,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, które nie wygasły w roku 2020 w wysokości 104.919,00 zł,
 - pomocy finansowej od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 696.949,00 zł:
 - a) Gmina Małkinia Górna 292.949,00 zł,
 - b) Gmina Boguty Pianki 97.000,00 zł,
 - c) Gmina Andrzejewo 307.000,00 zł,
 - dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego (tzw. FOGR) w wysokości 180.000,00 zł.
- 2) rozdział 70005 zwiększa się kwotą 69.000,00 zł z tyt. większego wykonania dochodów w stosunku do planowanych,
- 3) rozdział 75020 zwiększa się dochody o kwotę 9.464,48 zł z tyt. większego wykonania dochodów w stosunku do planowanych,
- 4) rozdział 75618 i 75622 zwiększa się dochody o kwotę 174.900,00 zł z tyt. większego wykonania dochodów w stosunku do planowanych,
- 5) rozdział 75801 zwiększa się subwencje oświatową o kwotę 74.340,00 zł,
- 6) rozdział 75814 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej,
- 7) rozdział 85410 zwiększa się kwotą 5.647,00 zł z tyt. większego wykonania dochodów w stosunku do planowanych,
- 8) rozdział 92695 zwiększa się kwotą 137.765,00 zł z tyt. zwrotu niewydatkowanej dotacji wraz z odsetkami.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92116		Biblioteki	7 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
Razem:				30 500,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-4 736 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 496 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 480 000,00
	60095		Pozostała działalność	-240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-240 000,00
750			Administracja publiczna	-7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00
758			Różne rozliczenia	-600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-600 000,00
		4810	Rezerwy	-600 000,00
801			Oświata i wychowanie	-726 712,00
	80115		Technika	-456 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-40 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	590 000,00
	85111		Szpitala ogólne	590 000,00
		2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-159 353,00

	85401		Świetlice szkolne	-55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 647,00
926			Kultura fizyczna	12,00
	92601		Obiekty sportowe	12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00
Razem:				-5 640 153,00
Ogółem:				-5 609 653,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60014 przenosi się środki na dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) rozdział 92116 i 775075 przenosi się środki na dotacje na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 7.500,00 zł,
- 3) rozdział 60014,60095 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.736.600,00 zł na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na szkolenia pracowników PZD w wysokości 6.400,00 zł.
- 4) rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwy w wysokości 600.000,00 zł :
 - ogólna 300.000,00 zł,
 - celowa 300.000,00 zł.
- 5) w działach 801 i 854 zmniejsza się wydatki w kwocie 886.065,00 zł z tyt. oszczędności z planowanych godzin nadwymiarowych w jednostkach oświatowych,
- 6) rozdział 85111 zwiększa się kwotę 590.000,00 zł na dotacje dla SPZZOZ na zakup sprzętu medycznego oraz na wydatki związane z remontem łazienek,
- 7) rozdział 92601 zwiększa się kwotę 12,00 zł na wydatki " Animatorów sportu".

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/241/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 września 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 744 201,22	- 4 720 000,00	25 024 201,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 054 201,22	- 4 480 000,00	24 574 201,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 834 201,22	- 4 480 000,00	24 354 201,22
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Baćki - Granica województwa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	70 000,00	0,00	70 000,00
			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 Dubois na drodze nr 2655W	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	35 000,00	0,00	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Kłacze	4 562 694,55	- 300 000,00	4 262 694,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka	10 146 779,67	0,00	10 146 779,67

Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka - poza zakresem dofinansowania	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Gumowo wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2632W	80 000,00	0,00	80 000,00
Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	0,00	0,00	0,00
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 Nienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	5 018 800,00	- 2 800 000,00	2 218 800,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	70 000,00	0,00	70 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	124 500,00	0,00	124 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	70 000,00	0,00	70 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	35 000,00	0,00	35 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	3 390 100,00	- 1 200 000,00	2 190 100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wisniewo - Dybki	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozbudowa mostu w miejscowości Stara Ruskolęka w ciągu drogi powiatowej nr 2607W	1 201 327,00	0,00	1 201 327,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup głowicy do kosiarki	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	83 000,00	0,00	83 000,00
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	690 000,00	- 240 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 240 000,00	450 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	645 000,00	- 240 000,00	405 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	18 153,49	0,00	18 153,49
	71095		Pozostała działalność	18 153,49	0,00	18 153,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 153,49	0,00	18 153,49
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	18 153,49	0,00	18 153,49
750			Administracja publiczna	42 000,00	0,00	42 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup serwera wraz z licencją i oprogramowaniem	42 000,00	0,00	42 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

			KPP Ostrów Mazowiecka - budowa nowej siedziby I etap: dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 000,00	- 60 000,00	1 170 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	441 000,00	0,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	366 000,00	0,00	366 000,00
	80115		Technika	789 000,00	- 60 000,00	729 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	- 60 000,00	729 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 - etap I	99 000,00	0,00	99 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Zespołu Szkół w Małkini Górnej	380 000,00	0,00	380 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 817 000,00	550 000,00	2 367 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 800 000,00	550 000,00	2 350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	550 000,00	2 350 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup echokardiografu	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup i instalacje urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych	17 000,00	0,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	0,00	158 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	158 000,00	0,00	158 000,00
Razem				33 029 354,71	- 4 230 000,00	28 799 354,71

Finansowanie wydatków majątkowych:

1) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 9.240.000,98 zł na zadania:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa-Pieńki Wielkie -Jabłonowo-Klacje w wysokości 2.742.694,55 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń-Treblinka w wysokości 6.497.306,43 zł.

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z I tury w 2020 r. w wysokości 1.937.663,26 zł na zadania:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie- Jabłonowo- Klacje w wysokości 497.663,26 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń-Treblinka w wysokości 1.440.000,00 zł.

3) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z II tury w 2020r. w wysokości 4.200.000,00 zł. na zadania:

dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn.”Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych” 500.000,00 zł - dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych” 1.200.000,00 zł.

- realizację inwestycji pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok – Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694" w wysokości 2.500.000,00 zł,

3) pomoc finansowa od gmin w wysokości 7.762.610,00 zł,

4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 229.160,00 zł,

5) dochody własne w wysokości 2.077.180,95 zł.

6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 11.600,00 zł,

7) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 17.000,00 zł.

- 8) środki z rezerwy ogólnej , o której mowa w art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.38 z późn.zm.), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej w wysokości 571.327,00 zł.
- 9) dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w wysokości 102.000,00 zł.
- 10) dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego (tzw. FOGR) w wysokości 180.000,00 zł.
- 11) wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.470.812,52 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 907 514,24	-7 059 037,48	18 848 476,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 529 850,00	-9 529 850,00	0,00
-	kredyty		9 529 850,00	-9 529 850,00	0,00
2	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	15 377 664,24	0,00	15 377 664,24
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 470 812,52	2 470 812,52
Rozchody ogółem:			2 749 656,00	0,00	2 749 656,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 656,00	0,00	1 749 656,00
-	kredyty		1 705 736,00	0,00	1 705 736,00
-	pożyczki		43 920,00	0,00	43 920,00

Przychody:

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów:

- 1) zwiększa się o kwotę 2.470.812,52 zł plan przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota przychodów z ww tytułu w wysokości 5.650.000,00 zł została uwzględniona w planach na rok 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) zmniejsza się w całej wysokości 9.529.850,00 zł planowany kredyt na rok bieżący

PLAN DOTACJI NA 2021 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			276 249,00
710	71095	Dotacja na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)			18 153,49
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			6 500,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			26 950,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			25 850,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			2 200,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej			100 000,00
851	85111	Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych			500 000,00
851	85111	Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych			1 200 000,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup echokardiografu			550 000,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na modernizację łazienek			40 000,00
851	85141	Zakup i instalacje urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych			17 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			136 610,80
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			263 608,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			16 877,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			132 500,00
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			91 000,00

630	63095	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			4 950,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 693,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	96 427,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			3 050,00
Razem			262 120,00	0,00	3 571 558,29