

UCHWAŁA NR XLIII/255/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 17.189.347,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.661.088,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 75.821.961,29 zł,
- b) dochody majątkowe - 24.839.127,29 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.433.460,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 96.137.101,22 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 70.852.746,51 zł,
- b) wydatki majątkowe - 25.284.354,71 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.523.987,36 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 1.705.736,00 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 43.920,00 zł,
- 3) przelew na rachunek lokat w kwocie 2.774.331,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.306.098,93 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.377.664,24 zł.
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach projektów ze środków unijnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 928.434,69 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 21.830.086,29 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,
- 4) na przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 18.080.430,29 zł.

5) na przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przejścia Dla Piesznych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	15 965 430,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 115 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-3 115 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 080 430,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 080 430,29
758			Różne rozliczenia	2 152 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 697,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 108 568,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 108 568,00
801			Oświata i wychowanie	-928 434,69
	80115		Technika	-928 434,69
		2051	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	-928 434,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00
Razem:				17 189 347,60

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **17.189.347,60 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się dochody o kwotę 3.115.000,00 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Zaręby Kość. (-) 1.500.000,00 zł ; Gminy Ostrów Mazowiecka (-) 1.615.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 60018 zwiększa się dochody o kwotę 19.080.430,29 zł :
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 18.080.430,29 zł,
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przejścia Dla Piesznych - 1.000.000,00 zł.
- 3) w rozdziale 75801 zwiększa się subwencję oświatową w wysokości 34.697,00 zł. w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1,
- 4) w rozdziale 75802 zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 2.108.568,00 zł,
- 5) w rozdziale 80115 zmniejsza się dochody o kwotę 928.434,69 zł z tyt. środków unijnych na projekty „Erasmus+”,
- 6) w rozdziale 85324 zwiększa się dochody o kwotę 87,00 zł, z tyt. prowizji od środków PFRON.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-3 515 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 115 000,00
	60095		Pozostała działalność	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-12 244,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-12 244,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-12 244,52
801			Oświata i wychowanie	43 697,00
	80115		Technika	29 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 567,00
852			Pomoc społeczna	87,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00
Razem:				-3 433 460,52

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **3.433.460,52 zł.** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się kwotę 3.115.000,00 zł z tyt. zmniejszonych środków od gmin na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 ,
- 2) w rozdziale 60095 zmniejsza się kwotę 400.000,00 zł na zadanie " Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo",
- 3) w rozdziale 75702 zmniejsza się niewykorzystane środki z tyt. odsetek od kredytów i pożyczek,
- 4) w rozdziale 80115 i 80120 zwiększa się środki z otrzymanej subwencji oświatowej,
- 5) w rozdziale 85218 zwiększa się środki na obsługę zadań PFRON.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/255/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 024 201,22	- 3 515 000,00	21 509 201,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 574 201,22	- 3 115 000,00	21 459 201,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354 201,22	- 3 115 000,00	21 239 201,22
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - Granica województwa	440 000,00	0,00	440 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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 Pęchatka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórka i budową mostu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Kłacze	4 262 694,55	0,00	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 Prostyń - Treblinka - poza zakresem dofinansowania	50 000,00	0,00	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+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	2 218 800,00	- 1 500 000,00	718 800,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	35 000,00	0,00	35 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	2 190 100,00	- 1 615 000,00	575 100,00
	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 Ruskołęka w ciągu drogi powiatowej nr 2607W	1 231 327,00	0,00	1 231 327,00
60060	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 wraz z dostawą samochodu osobowego	100 000,00	0,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	405 000,00	- 400 000,00	5 000,00
			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	Dotacja celowa przekazana 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
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	1 170 000,00	0,00	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	729 000,00	0,00	729 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 000,00	0,00	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 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	90 000,00	0,00	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	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	Dotacja celowa 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				28 799 354,71	- 3 515 000,00	25 284 354,71

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-Klucze 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- Klacze 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,

4) pomoc finansowa od gmin w wysokości 4.647.610,00 zł,

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

6) dochody własne w wysokości 4.147.993,47 zł.

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

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

9) 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.

10) dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w wysokości 102.000,00 zł.

11) dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego (tzw. FOGR) w wysokości 180.000,00 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:			18 848 476,76	-1 542 377,83	17 306 098,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
-	kredyty		0,00	0,00	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	2 470 812,52	-2 470 812,52	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	928 434,69	928 434,69
Rozchody ogółem:			2 749 656,00	19 080 430,29	21 830 086,29
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	19 080 430,29	19 080 430,29
-	przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 r.		0,00	18 080 430,29	18 080 430,29
-	przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przejścia Dla Pieszych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 r.		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Przychody:

Zmniejszają się przychody budżetu o kwotę 1.542.377,83 zł, z następujących źródeł :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z rozliczenia roku 2020 zmniejszają się o kwotę 2.470.812,52 zł,
- 2) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu „Erasmus+” z roku 2020 zwiększają się o kwotę 928.434,69 zł.

Rozchody:

Zwiększają się rozchody o kwotę 19.080.430,29 zł w następujących pozycjach:

- 1) przelew na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 18.080.430,29 zł,
- 2) przelew na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przejścia Dla Pieszych - 1.000.000,00 zł.