

UCHWAŁA NR LIII/309/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 września 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 i poz. 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 267.818,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.498.122,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 76.147.753,63 zł,
- b) dochody majątkowe - 25.350.369,35 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 339.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.574.195,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 77.245.531,57 zł,
- b) wydatki majątkowe - 60.328.663,86 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 36.076.072,45 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 5.909.883,00 zł,
- 3) kredytem w wysokości 11.736.080,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.589.992,45 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 5.909.883,00 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. W uchwale Nr XLIII/263/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, skreśla się w § 1 ust. 3.

§ 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 WŁASNE				
600			Transport i łączność	932 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	923 950,00
	60095		Pozostała działalność	8 384,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 384,00
758			Różne rozliczenia	-664 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-7 820 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 000,00
Razem:				267 818,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **267.818,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 923.950,00 zł w planie finansowym Starostwa z tytułu:
 - pomoc finansowa gmina Andrzejewo (+) 1.300.000,00 zł,
 - pomoc finansowa gmina Ostrów Mazowiecka (-) 276.050,00 zł,
 - pomoc finansowa gmina Zaręby Kościelne (-) 100.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się środki o kwotę 8.384,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 3) w rozdziale 75801 zwiększa się środki o kwotę 175.484,00 zł, w planie finansowym Starostwa z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej,
- 4) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 460.000,00 zł. w planie finansowym Starostwa z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 5) w rozdziale 75816 zmniejsza się kwotę 1.300.000,00 zł. z tyt. zmian źródeł finansowania zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/309/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 099 072,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
	60095		Pozostała działalność	8 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 384,00
757			Obsługa długu publicznego	-79 295,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-79 295,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-79 295,00
801			Oświata i wychowanie	102 541,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80115		Technika	44 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 670,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 914,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 351,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 799,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 848,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 550,00
926			Kultura fizyczna	-381 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-381 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-381 050,00
Razem:				-339 621,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **339.621,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów dla inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) w rozdziale 60095 zwiększa się kwotę 8.384,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników,
- 3) w rozdziale 75704 zmniejsza się kwotę 79.295,00 zł z tytułu zaplanowanych poręczeń i gwarancji pożyczek z WFOŚiGW dla SPZZOZ, które zostały umorzone,
- 4) w dziale 801 i 854 zwiększa się kwotę 112.340,00 zł na wydatki związane ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
- 5) w rozdziale 92605 zmniejsza się środki o kwotę 381.050,00 zł na wydatki wyszczególnione w załączniku majątkowym.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/309/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 593 547,99	0,00	56 593 547,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 486 932,67	0,00	56 486 932,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 486 932,67	- 8 099 072,78	48 387 859,89
			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	0,00	335 000,00
			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	3 779 072,78	- 1 352 756,20	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	0,00	330 000,00

		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 Nnienały-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	0,00	15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	7 694 328,83	- 100 000,00	7 594 328,83
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskovo - Stary Lubotyń	270 000,00	0,00	270 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	5 000 000,00	- 226 316,58	4 773 683,42
		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	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	0,00	80 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	10 646 270,00	- 6 420 000,00	4 226 270,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 579 072,78	1 579 072,78
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	0,00	1 579 072,78	1 579 072,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	0,00	6 520 000,00	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	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	0,00	25 000,00
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	0,00	82 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	2 291 999,52	5 000,00	2 296 999,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	519 999,52	5 000,00	524 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 999,52	5 000,00	524 999,52
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	399 999,52	5 000,00	404 999,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	1 485 000,00	- 381 050,00	1 103 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 485 000,00	- 381 050,00	1 103 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	- 381 050,00	1 103 950,00
			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	920 000,00	- 381 050,00	538 950,00
Razem				60 704 713,86	- 376 050,00	60 328 663,86

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 z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **3.298.185,06 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 **7.464.328,83 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 W 2022 ROKU

					w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 197 431,45	-607 439,00	37 589 992,45
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	6 517 322,00	-607 439,00	5 909 883,00
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	Spłaty 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

Przychody:

Finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę **607.439,00 zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. pub.