

UCHWAŁA NR LV/319/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **5.415.689,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **105.446.867,90 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 81.756.879,89 zł,
- b) dochody majątkowe - 23.689.988,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **699.606,23 zł**, w tym rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy emerytalne pracowników w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **135.169.557,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 77.893.800,23 zł,
- b) wydatki majątkowe - 57.275.757,52 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **29.722.689,85 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **989.972,51 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **19.312.717,34 zł**,
- 3) planowanego kredytu w wysokości **9.420.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.236.609,85 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **9.503.892,51 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **19.312.717,34 zł**,
- 3) planowanego kredytu w wysokości **9.420.000,00 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **8.513.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **8.470.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **8.513.920,00 zł**.
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.420.000,00 zł**.

§ 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 WŁASNE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 554,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 554,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 554,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 076 607,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 607,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 607,20
758			Różne rozliczenia	42 083,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 083,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 083,74
801			Oświata i wychowanie	-739 605,63
	80115		Technika	-765 745,93
		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	-765 745,93
	80195		Pozostała działalność	26 140,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 140,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 050,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-47 624,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 674,00
Razem:				5 415 689,31

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **5.415.689,31 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75410 zwiększa się kwotę 28.554,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) w rozdziale 75622 zwiększa się udziały w PIT o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z pismem Min.Finansów,
- 3) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 42.083,74 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 4) w rozdziale 80115 zmniejsza się kwotę 765.745,93 zł z tyt. dotacji z budżetu UE,
- 5) w rozdziale 80195 zwiększa się kwotę 26.140,30 zł z tyt. wpłat uczniów Zespołu Szkół w Małkini Górnej do projektu "Poznaj Polskę" oraz wpłaty środków w związku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz.,
- 6) w rozdziale 85324 zwiększa się środki o kwotę 8.050,00 zł z tyt. 2,5% od środków PFRON na koszty związane z obsługą zadań.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/319/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
Razem:				1 400,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	26 500,00
750			Administracja publiczna	910 600,77
	75020		Starostwa powiatowe	-9 399,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-23 599,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
	75095		Pozostała działalność	920 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	168 223,55
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 652,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 123,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 554,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,00
758			Różne rozliczenia	-600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-600 000,00
		4810	Rezerwy	-600 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 002,26
	80115		Technika	116 861,96
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 861,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 775,00
	80195		Pozostała działalność	26 140,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 599,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 999,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 999,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
Razem:				698 206,23
Ogółem:				699 606,23

Uzasadnienie:

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **699.606,23 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 85311 w § 2320 zwiększa się kwotę 1.400,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w Szumowie i Ciechanowcu,
- 2) w rozdziale 60014 przenosi się środki w wysokości 26.500,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 3) w rozdziale 75020 przenosi się środki w wysokości 9.399,23 zł z przeznaczeniem na dotacje dla WTZ oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 14.200,00 zł,
- 4) w rozdziale 75095 zwiększa się kwotę 920.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Sygn. akt I AGa 19/22 z dnia 21 listopada 2022 r. z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych " Ostrada" sp. z o.o. w Ostrołęce.
- 5) w rozdziale 74504 dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dot. środków na fundusz wsparcia policji w wysokości 5.000,00 zł, które będą przeznaczone na zakup wyposażenia,
- 6) w rozdziale 74511 zwiększa się środki w planie finansowym Komendy powiatowej PSP w wysokości 28.554,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 7) w rozdziale 80115 dokonuje się następujących zmian:
 - w planie finansowym Starostwa zwiększa się środki na zwrot niewykorzystanych środków z programu Erasmus+ w wysokości 116.861,96 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem urządzenia sprzątającego w wysokości 22.775,00 zł,
- 8) w rozdziale 80195 dokonuje się następujących zmian:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zwiększa się kwotę 7.890,30 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę nagrody kuratora dla nauczyciela Z.Sz. Nr 2,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej zwiększa się kwotę 18.250,00 zł na realizację projektu " Poznaj Polskę",
- 9) w rozdziale 85111 zwiększa się kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla SPZZOZ na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego,
- 10) w rozdziale 85218 zwiększa się środki w planie finansowym PCPR w wysokości 3.450,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań PFRON,
- 11) w rozdziale 85311 zwiększa się kwotę 7.999,20 z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Starym Lubiejewie,

12) w rozdziale 85333 zwiększa się kwotę 4.600,00 zł w planie finansowy Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań PFRON.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/319/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 listopada 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 018 666,65	0,00	54 018 666,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 936 051,33	0,00	53 936 051,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 746 978,55	- 26 500,00	45 720 478,55
			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	320 000,00	0,00	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	- 26 500,00	2 399 816,58
			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	310 000,00	0,00	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 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	12 500,00	0,00	12 500,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Składy Stachy - Mianowo	20 000,00	0,00	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	5 933 947,49	0,00	5 933 947,49
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamięczuk-Ryciorki	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	180 000,00	0,00	180 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	4 603 683,42	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - 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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	5 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 579 072,78	26 500,00	1 605 572,78
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	1 579 072,78	26 500,00	1 605 572,78
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	22 000,00	14 200,00	36 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00	14 200,00	36 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 200,00	36 200,00
			Zakup czarno-białej kopiarki formatu A-3	0,00	14 200,00	14 200,00
			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	- 5 000,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 176 999,52	22 775,00	2 199 774,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	404 999,52	0,00	404 999,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 999,52	0,00	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
	80115		Technika	1 120 000,00	22 775,00	1 142 775,00

		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 775,00	22 775,00
			Zakup automatu szorująco-zbierającego	0,00	22 775,00	22 775,00
	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	200 000,00	360 000,00
	85111		Szpital ogólny	160 000,00	200 000,00	360 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	200 000,00	360 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	573 950,00	0,00	573 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 950,00	0,00	573 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 950,00	0,00	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	8 950,00	0,00	8 950,00
			Razem	57 043 782,52	231 975,00	57 275 757,52

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 **989.972,51 zł.**
 3. **Przychody** z tyt. kredytu w wysokości **8.500.000,00 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.**
 13. **Środków własnych** w wysokości **5.639.187,55 zł** , w tym z tyt. odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z II tury z roku 2020 w wysokości **26.500,00 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 952 692,93	2 283 916,92	38 236 609,85
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 272 583,48	5 231 309,03	9 503 892,51
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, w tym:		18 430 109,45	882 607,89	19 312 717,34
	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) 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	882 607,89	882 607,89
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		13 250 000,00	-3 830 000,00	9 420 000,00
	1) kredyt	952	13 250 000,00	-3 830 000,00	9 420 000,00
Rozchody ogółem:			1 513 920,00	7 000 000,00	8 513 920,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 513 920,00	7 000 000,00	8 513 920,00
	1) kredyty	992	1 470 000,00	7 000 000,00	8 470 000,00
	2) pożyczki	992	43 920,00	0,00	43 920,00

Uzasadnienie:**I. Przychody:**

Zwiększa się przychody o kwotę 2.283.916,92 zł w następujących pozycjach:

1) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.231.309,03 zł do wysokości 9.503.892,51 zł, które zostaną przeznaczone :

- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8.513.920,00 zł,
- na sfinansowanie deficytu w wysokości 989.972,51 zł.

- 2) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 882.607,89 zł z tyt. środków pochodzących z budżetu U.E.tj. Erasmus+ ,
- 3) zmniejsza się planowany kredyt o kwotę 3.830.000,00 zł do wysokości 9.420.000,00 zł,

II. Rozchody:

Zwiększa się rozchody z tyt. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 7.000.000,00 zł do wysokości 8.513.920,00 zł.

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			7 150,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			14 790,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej			360 000,00
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			20 146,00
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	259 273,90		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	115 093,20		
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			374 367,10	0,00	1 739 991,60