

**UCHWAŁA NR LVI/330/2022**  
**RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 22 grudnia 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 **152.887,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **106.256.205,60 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 82.625.145,46 zł,
- b) dochody majątkowe - 23.631.060,14 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **152.887,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **135.978.895,45 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 78.762.065,80 zł,
- b) wydatki majątkowe - 57.216.829,65 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) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **989.972,51 zł**,
- 2) z niewykorzystanych 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) niewykorzystanych 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 i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 2) 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            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>211 815,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 211 815,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 211 815,00        |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>-58 927,87</b> |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                           | -58 927,87        |
|               |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -58 927,87        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>152 887,13</b> |

**Uzasadnienie:**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **152.887,13 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75801 zwiększa się kwotę 211.815,00 zł w planie finansowym Starostwa z tytułu z tyt. zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
- 2) w rozdziale 80102 zmniejsza się środki z tyt. zmniejszenia dofinansowania inwestycji pn „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie” ze środków PFRON o kwotę 58.927,87 zł.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Zmiana            |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>-60 000,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                | -60 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | -60 000,00        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>18 152,00</b>  |
|               | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                       | 18 152,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 16 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 012,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 140,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>169 035,13</b> |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 21 072,13         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 20 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 072,13          |
|               | 80115    |          | Technika                                                                 | 130 945,44        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 511,44         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 9 000,00          |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 88 434,00         |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                   | 16 617,56         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3 500,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 300,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 300,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 12 517,56         |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 400,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 400,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>25 700,00</b>  |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 12 000,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 12 000,00         |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 2 500,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 500,00          |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                | 11 200,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 11 200,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                          | <b>152 887,13</b> |

**Uzasadnienie:**

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **152.887,13 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się niewykorzystaną kwotę 60.000,00 zł z inwestycji pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m.Kępiste Borowe",
- 2) w rozdziale 75085 zwiększa się kwotę 18.152,00 zł na realizację bieżących wydatków w planach finansowych:
  - a) Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 4.000,00 zł,
  - b) Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej 7.032,00 zł,
  - c) Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 7.120,00 zł.

- 3) w rozdziale 80102 i 85403 zwiększa się kwotę 32.000,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkłono Wychowawczego w Zuzeli na realizację bieżących wydatków,
- 4) w rozdziale 80102 zwiększa się kwotę 1.072,13 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji pn „, Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie”.
- 5) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 130.945,44 zł na realizację bieżących wydatków w planach finansowych:
  - a) Zespołu Szkół w Małkini Górnej kwotę 49.336,00 zł,
  - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 28.549,00 zł,
  - c) Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 19.549,00 zł,
  - d) Starostwa Powiatowego kwotę 33.511,44 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie.
- 6) w rozdziałach 80120 i 80146 zwiększa się kwotę 17.017,56 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego na realizację bieżących wydatków,
- 7) w rozdziale 85406 zwiększa się kwotę 2.500,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 8) w rozdziale 85410 zwiększa się kwotę 11.200,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej na realizację bieżących wydatków.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>54 018 666,65</b> | <b>- 60 000,00</b> | <b>53 958 666,65</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | 53 936 051,33        | - 60 000,00        | 53 876 051,33        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 45 720 478,55        | - 60 000,00        | 45 660 478,55        |
|       |          |          | 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 Dubois na drodze nr 2655W          | 168 171,71           | - 50 000,00        | 118 171,71           |
|       |          |          | 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         | 50 000,00          | 1 066 451,33         |
|       |          |          | 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                  | 2 399 816,58         | 0,00               | 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 Skłody Stachy - Mianowo                                                                                                                                   | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00     |
|       |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe                                                                                                                                                  | 1 150 000,00  | - 60 000,00 | 1 090 000,00  |
|       |      | 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 - Kamieńczyk-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.                                                                                            | 1 605 572,78  | 0,00        | 1 605 572,78  |
|       |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694                                                                            | 1 605 572,78  | 0,00        | 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            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>27 166,35</b>    | <b>0,00</b>     | <b>27 166,35</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>36 200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>36 200,00</b>    |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                           | 36 200,00           | 0,00            | 36 200,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 36 200,00           | 0,00            | 36 200,00           |
|            |       |      | Zakup czarno-białej kopiarki formatu A-3                                                                                                                                      | 14 200,00           | 0,00            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                          | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            |       |      | Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.                                                                         | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>2 199 774,52</b> | <b>1 072,13</b> | <b>2 200 846,65</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                   | 404 999,52          | 1 072,13        | 406 071,65          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 404 999,52          | 1 072,13        | 406 071,65          |
|            |       |      | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie                                                                             | 404 999,52          | 1 072,13        | 406 071,65          |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                      | 1 142 775,00        | 0,00            | 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                                                                                                             | 22 775,00    | 0,00 | 22 775,00     |
|     |       |      | Zakup automatu szorująco-zbierającego                                                                                                                            | 22 775,00    | 0,00 | 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                                                                                                                                                  | 360 000,00   | 0,00 | 360 000,00    |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 360 000,00   | 0,00 | 360 000,00    |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 360 000,00   | 0,00 | 360 000,00    |
|     |       |      | Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                                                        | 160 000,00   | 0,00 | 160 000,00    |
|     |       |      | Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego                                                                                             | 200 000,00   | 0,00 | 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                                                                                                                                                            |              |      | 57 275 757,52 |

#### 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 **9.420.000,00 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 **141.071,65 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 **4.745.687,55 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 § | Po zmianie           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>38 236 609,85</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 950            | 9 503 892,51         |
| 2.                       | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy , w tym:                                                                                                                                                                                                     |                | 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        |
|                          | 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            | 882 607,89           |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                   |                | 9 420 000,00         |
|                          | 1) kredyt                                                                                                                                                                                                                                                                         | 952            | 9 420 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>8 513 920,00</b>  |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                  |                | 8 513 920,00         |
|                          | 1) kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 992            | 8 470 000,00         |
|                          | 2) pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 992            | 43 920,00            |

**Uzasadnienie:**

**I. Przychody:**

Plan przychodów wynosi 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) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 19.312.717,34 zł,
- 3) kredytu w wysokości 9.420.000,00 zł,

**II. Rozchody:**

Plan rozchodów z tyt. splaty wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |                                                                                                                                                               |                      |               |                     |
| 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           |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                                               |                      |               |                     |
| 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                                                                                                           | 292 785,34           |               |                     |
| 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           |
| <b>Razem</b>                                                 |          |                                                                                                                                                               | <b>407 878,54</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1 739 991,60</b> |