

UCHWAŁA Nr XXXV/248/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 72.703.013,86 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 64.960.573,86 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7.742.440.00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.995.731,86 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 91.714 zł;

2) Wydatki budżetowe – 76.290.912,86 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 52.879.812,86 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.411.100,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.995.731,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 91.714 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

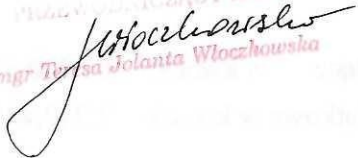
Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2021 rok , które po zmianach wynoszą 23.411.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


mgr Teresa Jolanta Włochowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXV/248/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 października 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	1.578.477,99 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu niższej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	o kwotę	- 60.438,00 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wyższych wpływów z najmu składników majątkowych.	o kwotę	7.300,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wyższych środków z KFS na szkolenia pracowników.	o kwotę	2.632,00 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 z tytułu wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dla PINB.	o kwotę	12.000,00 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP.	o kwotę	4.400,00 zł
6. Zwiększenie dochodów w dziale 756 z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.	o kwotę	291.465,00 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 z tytułu uzupełnienia subwencji.	o kwotę	754.728,00 zł
8. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu wpłat z usług i różnych dochodów oraz dotacji na programy Poznaj Polskę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz zakupu bezpłatnych podręczników.	o kwotę	59.588,99 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 z tytułu wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych.	o kwotę	480.307,00 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 tytułu wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań dla DPS.	o kwotę	8.000,00 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	o kwotę	7.035,00 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85231 z tytułu niższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc dla cudzoziemców.	o kwotę	- 16.512,00 zł
13. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów.	o kwotę	27.972,00 zł

II. Zwiększa się wydatki

o kwotę 1.578.477,99 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| 1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014
z przeznaczeniem na zakup usług oraz inwestycje drogowe. | o kwotę | 153.113,00 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 12.000,00 zł |
| 3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020
z tytułu wynagrodzeń oraz zwiększenie wydatków z przeznaczeniem
na szkolenie pracowników. | o kwotę | - 96.710,00 zł |
| 4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75410
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez Fundusz
Wsparcia PSP. | o kwotę | 5.918,00 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411
z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. | o kwotę | 4.400,00 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w dziale 801
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń nauczycieli oraz na programy Poznaj Polskę,
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i zakupu bezpłatnych
podręczników. | o kwotę | 749.376,99 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156
z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych. | o kwotę | 480.307,00 zł |
| 8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 8.000,00 zł |
| 9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203
z przeznaczeniem na wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. | o kwotę | 7.035,00 zł |
| 10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85231
z tytułu nie wydatkowania środków na pomoc dla cudzoziemców. | o kwotę | - 16.512,00 zł |
| 11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników
PUP. | o kwotę | 100.000,00 zł |
| 12. Zwiększenie wydatków w dziale 854
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń nauczycieli. | o kwotę | 171.550,00 zł |

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących pozycjach budżetu:

- 71015 – Nadzór budowlany,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80105 – Przedszkola specjalne,
- 80115 – Technika,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- 85202 – Domy pomocy społecznej
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach a oszczędnością w innych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włochowska



Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 255 212,00	-60 438,00	6 194 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 869 723,00	-60 438,00	5 809 285,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 888 400,00	-60 438,00	2 827 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 387,00	7 300,00	319 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 387,00	7 300,00	319 687,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 549,00	7 300,00	218 849,00
710			Działalność usługowa	1 151 429,00	12 000,00	1 163 429,00
	71015		Nadzór budowlany	373 100,00	12 000,00	385 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	12 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	215 015,00	2 632,00	217 647,00
	75020		Starostwa powiatowe	143 853,00	2 632,00	146 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 732,00	2 632,00	120 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 997 429,00	4 400,00	6 001 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 997 429,00	4 400,00	6 001 829,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 590 776,00	291 465,00	9 882 241,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 305,00	231 465,00	1 737 770,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
75622		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	31 465,00	131 465,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 084 471,00	60 000,00	8 144 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	38 786 917,00	754 728,00	39 541 645,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 371,00	754 728,00	2 421 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	754 728,00	754 728,00

801			Oświata i wychowanie	937 118,87	59 588,99	996 707,86
	80105		Przedszkola specjalne	11 768,00	1 500,00	13 268,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	1 500,00	13 268,00
	80115		Technika	641 975,00	44 518,00	686 493,00
		0830	Wpływy z usług	5 290,00	2 249,00	7 539,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 752,00	15 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 023,00	22 017,00	82 040,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 655,00	4 000,00	13 655,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 899,87	246,99	13 146,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 899,87	246,99	13 146,86
	80195		Pozostała działalność	224 903,00	9 324,00	234 227,00
851		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	9 324,00	82 124,00
	85156		Ochrona zdrowia	2 208 130,00	480 307,00	2 688 437,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
			Pomoc społeczna	3 390 927,00	-1 477,00	3 389 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 185 101,00	8 000,00	2 193 101,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 100,00	8 000,00	98 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 782,00	7 035,00	1 162 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 427,00	7 035,00	23 462,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	-16 512,00	0,00
854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 512,00	-16 512,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 532,00	27 972,00	251 504,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	142 507,00	23 092,00	165 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 092,00	3 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 020,00	20 000,00	77 020,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 929,00	4 880,00	85 809,00
		0830	Wpływy z usług	72 785,00	4 880,00	77 665,00
Razem:				71 124 535,87	1 578 477,99	72 703 013,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 924 801,00	153 113,00	22 077 914,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 378 981,00	153 113,00	21 532 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 467,00	600,00	301 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503 849,00	152 513,00	18 656 362,00
710	71015		Działalność usługowa	621 627,00	12 000,00	633 627,00
			Nadzór budowlany	373 000,00	12 000,00	385 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	780,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	12 641,00	25 523,00
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	349,00	349,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	1 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
			Administracja publiczna	8 071 649,00	-96 710,00	7 974 939,00
			Starostwa powiatowe	6 847 361,00	-96 710,00	6 750 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 090,00	-100 000,00	3 761 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 150,00	29 216,00	1 079 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 529,00	-25 926,00	33 603,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 311,00	0,00	828 311,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	5 350,00	38 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 729,00	10 318,00	6 022 047,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 918,00	5 918,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 918,00	5 918,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 109,00	4 400,00	211 509,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 457,00	-3 000,00	174 457,00
		4260	Zakup energii	94 775,00	-3 000,00	91 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 067,00	25 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 067,00	2 034,00
			Oświata i wychowanie	22 376 271,87	749 376,99	23 125 648,86
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 974 898,00	-12 250,00	1 962 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 022,00	1 000,00	1 380 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 207,00	-2 000,00	253 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 262,00	-6 000,00	30 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 940,00	500,00	8 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 017,00	-1 750,00	14 267,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 297,00	-2 000,00	20 297,00
80105		Przedszkola specjalne	592 794,00	-16 000,00	576 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 982,00	-10 000,00	420 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 554,00	-4 000,00	74 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 208,00	-3 000,00	8 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 395,00	-500,00	5 895,00
80115		Technika	11 550 264,00	390 542,00	11 940 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 314,00	9 200,00	107 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 932,00	325 980,00	5 007 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 346,00	28 500,00	929 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 081,00	-16 800,00	109 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 778,00	15 752,00	271 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 608,00	4 500,00	13 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 061,00	23 410,00	3 829 471,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 534 969,00	-5 166,00	1 529 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	1 248,00	10 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 668,00	3 840,00	945 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 878,00	-3 280,00	174 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 094,00	-6 974,00	17 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 824 707,00	347 069,00	5 171 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 448,00	2 220,00	67 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 398,00	299 900,00	3 379 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 177,00	38 025,00	619 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 274,00	-7 510,00	73 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 837,00	3 000,00	118 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 000,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	246 253,00	10 000,00	256 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 396,00	1 919,00	99 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	310,00	9 581,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120,00	120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 470,00	85,00	12 555,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	857 738,00	17 300,00	875 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 734,00	21 600,00	627 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 916,00	-1 500,00	110 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 233,00	-2 000,00	14 233,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 566,00	-800,00	8 766,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 173,00	0,00	78 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	-1 238,00	1 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	-1 933,00	20 333,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 655,00	4 171,00	51 826,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 581,00	10 980,00	213 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 580,00	10 500,00	120 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 893,00	1 480,00	21 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	-1 000,00	2 191,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	447 981,00	0,00	447 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	2 200,00	11 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 930,00	-2 000,00	354 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 101,00	-200,00	66 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	0,00	11 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 899,87	246,99	13 146,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,69	2,46	130,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 772,18	244,53	13 016,71
80195		Pozostała działalność	299 267,00	16 655,00	315 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 012,00	2 300,00	85 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 725,00	14 355,00	38 080,00
851		Ochrona zdrowia	2 853 355,00	480 307,00	3 333 662,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
85202		Pomoc społeczna	4 132 555,00	-1 477,00	4 131 078,00
		Domy pomocy społecznej	2 185 101,00	8 000,00	2 193 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-250,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 361,00	-6 700,00	25 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 890,00	8 000,00	157 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	1 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 217,00	7 035,00	1 162 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 629,00	1 001,00	658 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 889,00	1 034,00	123 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00	-1 000,00	16 144,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 697,00	11 150,00	52 847,00
852		Pomoc społeczna	4 132 555,00	-1 477,00	4 131 078,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 185 101,00	8 000,00	2 193 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-250,00	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 361,00	-6 700,00	25 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 890,00	8 000,00	157 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	1 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 155 217,00	7 035,00	1 162 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 629,00	1 001,00	658 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 889,00	1 034,00	123 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00	-1 000,00	16 144,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 697,00	11 150,00	52 847,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	700,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	-3 000,00	1 803,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	775 725,00	0,00	775 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 660,00	6 078,00	35 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 078,00	-3 078,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	-16 512,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 512,00	-16 512,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 623,00	100 000,00	2 552 623,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00	0,00	161 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 892,00	1 854,00	75 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	-756,00	5 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-498,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 424,00	100 000,00	2 332 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 732,00	1 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 202,00	100 000,00	1 524 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 355,00	-9 136,00	112 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 747,00	12 173,00	273 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 580,00	5 000,00	31 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-260,00	740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	104,00	2 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 365,00	635,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	180,00	2 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,00	-2 596,00	56 492,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-368,00	3 332,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 358 493,00	171 550,00	3 530 043,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 900 532,00	81 350,00	1 981 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 428,00	82 600,00	1 293 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 059,00	5 750,00	228 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00	-6 000,00	24 370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 899,00	-1 000,00	14 899,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 544,00	15 800,00	355 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 303,00	15 500,00	262 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00	1 100,00	47 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00	-500,00	5 792,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 465,00	-300,00	4 165,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	828 215,00	74 400,00	902 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 603,00	68 100,00	614 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 596,00	9 300,00	110 896,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 447,00	-3 000,00	11 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	6 500,00	27 700,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	-500,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	-7 500,00	22 480,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 051,00	0,00	13 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	-2 738,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 913,00	2 738,00	11 651,00
Razem:			74 712 434,87	1 578 477,99	76 290 912,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tadeusz Janusz Włodarczyk

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	529 842,00	12 000,00	541 842,00
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	12 000,00	385 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	12 000,00	385 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
801			Oświata i wychowanie	12 899,87	246,99	13 146,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 899,87	246,99	13 146,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 899,87	246,99	13 146,86
851			Ochrona zdrowia	2 203 130,00	480 307,00	2 683 437,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
852			Pomoc społeczna	1 155 462,00	-16 512,00	1 138 950,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 512,00	-16 512,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 512,00	-16 512,00	0,00
Razem:				10 515 289,87	480 441,99	10 995 731,86

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	529 842,00	12 000,00	541 842,00
			Nadzór budowlany	373 000,00	12 000,00	385 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	780,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	12 641,00	25 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	349,00	349,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	1 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
754	75411	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 995 429,00	4 400,00	5 999 829,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 109,00	4 400,00	211 509,00
		3070	Zakup materiałów i wyposażenia	177 457,00	-3 000,00	174 457,00
		4260	Zakup energii	94 775,00	-3 000,00	91 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 067,00	25 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 067,00	2 034,00
			Oświata i wychowanie	12 899,87	246,99	13 146,86
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 899,87	246,99	13 146,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,69	2,46	130,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 772,18	244,53	13 016,71
851	85156		Ochrona zdrowia	2 203 130,00	480 307,00	2 683 437,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 186 130,00	480 307,00	2 666 437,00
			Pomoc społeczna	1 155 462,00	-16 512,00	1 138 950,00
			Ośrodki wsparcia	1 138 950,00	0,00	1 138 950,00
		85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 752,00	-5 000,00	638 752,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,00	-1 000,00	16 144,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 697,00	11 150,00	52 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	700,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	-3 000,00	1 803,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 512,00	-16 512,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 512,00	-16 512,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169 125,00	0,00	169 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		161 700,00	0,00	161 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 892,00	1 854,00	75 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 648,00	-756,00	5 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		498,00	-498,00	0,00
			Razem:		10 515 289,87	480 441,99	10 995 731,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Wierzbowska
mgr Jolanta Wierzbowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 800,00	9 324,00	82 124,00
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	9 324,00	82 124,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	72 800,00	9 324,00	82 124,00
			Razem:	82 390,00	9 324,00	91 714,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 800,00	9 324,00	82 124,00
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	9 324,00	82 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 324,00	9 324,00
			Razem:	82 390,00	9 324,00	91 714,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tomasz Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	18 664 859,00	152 513,00	18 817 372,00
			Infrastruktura kolejowa	54 000,00	0,00	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacją szlaku Kolei Północnego Mazowsza	54 000,00	0,00	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
60011			Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniowską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	18 553 664,00	152 513,00	18 706 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503 849,00	152 513,00	18 656 362,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
			Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	184 000,00	0,00	184 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			Inne	176 000,00	0,00	176 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	176 000,00	0,00	176 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądzu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Bruze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej	Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
	Inne	46 000,00	0,00	46 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Kamiewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Kamiewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	184 000,00	0,00	184 000,00
	Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopiążkiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia)	Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopiążkiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Inne	240 000,00	0,00	240 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec – Chelsty – Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
	Inne	192 000,00	0,00	192 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec – Chelsty – Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	192 000,00	0,00	192 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Drażdżewska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopiążka w Krasnosielcu	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Inne	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy – Łazy – przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	Dochody własne jst	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	Inne	3 909 281,00	- 3 909 281,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura	Dochody własne jst	1 956 881,00	- 1 956 881,00	0,00
	Inne	1 952 400,00	- 1 952 400,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura - Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	1 952 400,00	- 1 952 400,00	0,00
	Inne	0,00	3 909 282,00	3 909 282,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino – Glinki – Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	0,00	2 017 320,00	2 017 320,00
	Inne	0,00	1 891 962,00	1 891 962,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino – Glinki – Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	0,00	1 891 962,00	1 891 962,00
	Inne	409 718,00	0,00	409 718,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino – Glinki – Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	409 718,00	0,00	409 718,00
	Inne	409 718,00	0,00	409 718,00

[illegible]

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km	3 370 743,00	- 898 160,00	2 472 583,00
		Dochody własne jst	123 418,10	0,00	123 418,10
		Inne	1 666 371,00	- 449 080,00	1 217 291,00
		Uzupełnienie subwencji	1 666 371,00	- 449 080,00	1 217 291,00
		Kredyty i pożyczki	1 580 953,90	- 449 080,00	1 131 873,90
		Kredyt	1 580 953,90	- 449 080,00	1 131 873,90
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc -Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,990 km	72 000,00	0,00	72 000,00
		Dochody własne jst	72 000,00	0,00	72 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo	27 147,00	0,00	27 147,00
		Dochody własne jst	27 147,00	0,00	27 147,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb	1 042 042,00	- 148 408,00	893 634,00
		Dochody własne jst	148 408,00	- 148 408,00	0,00
		Inne	893 634,00	0,00	893 634,00
		Dotacje z budżetu państwa	893 634,00	0,00	893 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00	49 815,00
		Zakup kosztarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.	49 815,00	0,00	49 815,00
		Dochody własne jst	49 815,00	0,00	49 815,00
710		Działalność usługowa	3 191,00	0,00	3 191,00
	71095	Pozostała działalność	3 191,00	0,00	3 191,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	0,00	3 191,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	3 191,00	0,00	3 191,00
		Dochody własne jst	3 191,00	0,00	3 191,00
750		Administracja publiczna	70 783,00	0,00	70 783,00
	75020	Starostwa powiatowe	70 783,00	0,00	70 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 783,00	0,00	40 783,00
		Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	40 783,00	0,00	40 783,00
		Dochody własne jst	40 783,00	0,00	40 783,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 918,00	5 918,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	5 918,00	5 918,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 918,00	5 918,00
				Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim		0,00	5 918,00	5 918,00
801				Dochody własne jst		0,00	5 918,00	5 918,00
				Oświata i wychowanie		3 818 531,00	23 495,00	3 842 026,00
	80115			Technika		3 806 061,00	23 410,00	3 829 471,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 806 061,00	23 410,00	3 829 471,00
				Budowa siłowni plenerowej wraz ze skoczną do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu		231 000,00	23 410,00	254 410,00
				Dochody własne jst		81 000,00	23 410,00	104 410,00
				Inne		150 000,00	0,00	150 000,00
				Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		150 000,00	0,00	150 000,00
				Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim		252 000,00	0,00	252 000,00
				Dochody własne jst		145 000,00	0,00	145 000,00
				Inne		107 000,00	0,00	107 000,00
				PFRON		107 000,00	0,00	107 000,00
				Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II		499 786,00	0,00	499 786,00
				Dochody własne jst		499 786,00	0,00	499 786,00
				Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo - magazynowych na sale lekcyjne wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim		2 685 275,00	- 2 685 275,00	0,00
				Dochody własne jst		2 685 275,00	- 2 685 275,00	0,00
				Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim		0,00	2 685 275,00	2 685 275,00
				Dochody własne jst		0,00	2 685 275,00	2 685 275,00
				Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim		138 000,00	0,00	138 000,00
				Dochody własne jst		138 000,00	0,00	138 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	12 470,00	85,00	12 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 470,00	85,00	12 555,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	12 470,00	85,00	12 555,00
		Dochody własne jst	4 500,00	85,00	4 585,00
		Inne	7 970,00	0,00	7 970,00
			7 970,00	0,00	7 970,00
		PFRON	447 810,00	0,00	447 810,00
851		Ochrona zdrowia			
85111		Szpitala ogólne	430 810,00	0,00	430 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 810,00	0,00	230 810,00
		Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim	230 810,00	0,00	230 810,00
		Dochody własne jst	230 810,00	0,00	230 810,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	17 000,00	0,00	17 000,00
		Inne	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dotacje z budżetu państwa	17 000,00	0,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	0,00	224 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	224 000,00	0,00	224 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
	6050	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim	224 000,00	0,00	224 000,00
		Dochody własne jst	224 000,00	0,00	224 000,00
		Razem	23 229 174,00	181 926,00	23 411 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

W. Hosielski
mgr Tomasz Hosielski Włocławek