

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 września 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 70.772.783,87 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 62.985.657,87 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7.787.126,00 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.290.159,87 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 82.390 zł;

2) Wydatki budżetowe – 74.360.682,87 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.177.394,87 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.183.288,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.290.159,87 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 82.390 zł.

§ 3.

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

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.587.899 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.580.953,90 zł,
- 2) 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 w kwocie 2.006.945,10 zł;

§ 5.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2021 rok, które po zmianach wynoszą 23.183.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.580.953,90 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 419.046,10 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIII/237/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 września 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	801.072 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na prześciach dla pieszych w wysokości 936.000 zł oraz zmniejszenia dotacji w/w funduszu na przebudowę drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy w wysokości 137.377 zł.	o kwotę	798.623 zł
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 71012 z tytułu niższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii.	o kwotę	-15.158 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz środków z KFS na szkolenia pracowników.	o kwotę	48.045 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP.	o kwotę	27.909 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z kar, opłat z zaświadczeń i kosztów egzekucji.	o kwotę	6.005 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.	o kwotę	37.450 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 z tytułu otrzymania środków z KFS na szkolenia pracowników oświaty.	o kwotę	4.048 zł
8. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85156 z tytułu niższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych.	o kwotę	- 199.000 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu otrzymania środków z KFS na szkolenia pracowników DPS.	o kwotę	5.320 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.	o kwotę	9.900 zł

11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85231 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc dla cudzoziemców.	o kwotę	16.512 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu otrzymania niższych środków z funduszu pracy.	o kwotę	- 11.280 zł
13. Zwiększenie dochodów w dziale 855 z tytułu wpływów z dotacji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac.	o kwotę	72.698 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	801.072 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60002 z tytułu niższych wydatków na Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze –Przasnysz.	o kwotę	- 96.000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych o kwotę 1.170.000 oraz zmniejszenie wydatków na przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy w kwocie 270.275 zł.	o kwotę	899.725 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71012 z tytułu niższych wydatków na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii.	o kwotę	- 15.158 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z rejestracją pojazdów i szkolenie pracowników oraz uzupełnieniem środków na Modernizację korytarza w budynku SP.	o kwotę	111.219 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów na przedsięwzięcie promujące rolnictwo „ Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Makowskiego”.	o kwotę	10.000 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy KPPSP.	o kwotę	27.909 zł
7. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 w tytułu niższych odsetek od kredytów i pożyczek.	o kwotę	-74.087 zł
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz szkolenie pracowników oświaty.	o kwotę	42.510 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu niższych wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych.	o kwotę	- 199.000 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników DPS.	o kwotę	5.320 zł
11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 z tytułu niższych wpłat do PPK.	o kwotę	- 2.830 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85231 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.	o kwotę	16.512 zł

- | | | |
|--|---------|------------|
| 13. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333
z tytułu niższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz zwiększenia wydatków na zwrot
niewykorzystanych środków z FP. | o kwotę | - 5.048 zł |
| 14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85508
z przeznaczeniem na dotacje za dzieci przebywające w pieczy
zastępczej oraz świadczenia społeczne i inne wydatki związane z
wynagrodzeniem dla rodzin zastępczych. | o kwotę | 80.000 zł |

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

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,
 - 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,
- przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach a oszczędnością w innych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włochowska
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	5 456 589,00	798 623,00	6 255 212,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 071 100,00	798 623,00	5 869 723,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 089 777,00	798 623,00	2 888 400,00
710			Działalność usługowa	1 056 065,00	-15 158,00	1 040 907,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
750			Administracja publiczna	166 970,00	48 045,00	215 015,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 808,00	48 045,00	143 853,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	2,00	302,00
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 244,00	2 775,00	19 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 464,00	45 268,00	117 732,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 949 520,00	27 909,00	5 977 429,00
756	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 949 520,00	27 909,00	5 977 429,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 584 771,00	6 005,00	9 590 776,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 300,00	6 005,00	1 506 305,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5,00	105,00
			Różne rozliczenia	38 749 467,00	37 450,00	38 786 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 432 894,00	37 450,00	18 470 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 432 894,00	37 450,00	18 470 344,00

801			Oświata i wychowanie	933 070,87	4 048,00	937 118,87
	80195		Pozostała działalność	220 855,00	4 048,00	224 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	4 048,00	4 520,00
851			Ochrona zdrowia	2 202 000,00	-199 000,00	2 003 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
852			Pomoc społeczna	3 343 095,00	31 732,00	3 374 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 163 681,00	5 320,00	2 169 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 520,00	5 320,00	38 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 632,00	9 900,00	33 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	9 900,00	10 032,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 512,00	16 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 512,00	16 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 232,00	-11 280,00	617 952,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	434 028,00	-11 280,00	422 748,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	424 528,00	-11 280,00	413 248,00
855			Rodzina	897 249,00	72 698,00	969 947,00
	85508		Rodziny zastępcze	829 525,00	72 698,00	902 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 698,00	12 698,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00	60 000,00	444 772,00
Razem:				69 971 711,87	801 072,00	70 772 783,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 041 076,00	803 725,00	21 844 801,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	-96 000,00	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-96 000,00	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 399 256,00	899 725,00	21 298 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00	1 579,00	39 819,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 433,00	-1 579,00	6 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 604 124,00	899 725,00	18 503 849,00
710			Działalność usługowa	636 263,00	-15 158,00	621 105,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,00	-15 158,00	55 000,00

750			Administracja publiczna	7 973 501,00	121 219,00	8 094 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 779 213,00	111 219,00	6 890 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 740,00	75 410,00	1 050 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 944,00	31 585,00	59 529,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 559,00	4 224,00	40 783,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 963 820,00	27 909,00	5 991 729,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 120,00	345,00	91 465,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 116,00	-345,00	6 771,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 951 517,00	-52 700,00	3 898 817,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 477,00	58 239,00	121 716,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 277,00	-5 539,00	329 738,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	782 323,00	27 909,00	810 232,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 457,00	-3 000,00	157 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	174 887,00	-74 087,00	100 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 087,00	-74 087,00	60 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 087,00	-74 087,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	22 311 261,87	42 510,00	22 353 771,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 968 595,00	0,00	1 968 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	3 100,00	7 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 117,00	-3 100,00	16 017,00
	80115		Technika	11 499 416,00	17 500,00	11 516 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 015,00	14 607,00	4 676 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 934,00	2 504,00	900 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 592,00	359,00	125 951,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,00	30,00	1 277,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 532 869,00	2 100,00	1 534 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 913,00	1 755,00	941 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 576,00	302,00	177 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	43,00	24 094,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 798 986,00	17 850,00	4 816 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 864,00	14 914,00	3 068 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 794,00	2 562,00	579 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 780,00	364,00	81 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00	10,00	1 719,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 173,00	0,00	78 173,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 866,00	2 400,00	22 266,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 055,00	-2 400,00	47 655,00
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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 930,00	-2 000,00	356 930,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80195			Pozostała działalność	319 229,00	5 060,00	324 289,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	5 060,00	5 460,00
			Ochrona zdrowia	2 840 225,00	-199 000,00	2 641 225,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
			Pomoc społeczna	4 097 453,00	19 002,00	4 116 455,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 163 681,00	5 320,00	2 169 001,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	6 850,00	8 050,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 129,00	-1 530,00	7 599,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 155 217,00	0,00	1 155 217,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 697,00	41 697,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	-1 697,00	21 557,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 555,00	-2 830,00	775 725,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 869,00	-1 564,00	36 305,00
	4260		Zakup energii	18 300,00	2 453,00	20 753,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 490,00	-2 830,00	29 660,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 797,00	1 941,00	20 738,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00	-2 830,00	3 078,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 512,00	16 512,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	16 512,00	16 512,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 100,00	-5 048,00	2 429 052,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 700,00	0,00	161 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	71,00	671,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	-71,00	498,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 213 901,00	-5 048,00	2 208 853,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 232,00	6 232,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 827,00	-9 625,00	1 424 202,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 402,00	-1 655,00	261 747,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 358 493,00	0,00	3 358 493,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 900 532,00	0,00	1 900 532,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 152,00	2 500,00	6 652,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 587,00	-2 500,00	33 087,00

855		Rodzina		1 755 770,00	80 000,00	1 835 770,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 610 323,00	80 000,00	1 690 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 573,00	20 000,00	142 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	971 765,00	43 000,00	1 014 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 307,00	2 766,00	72 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 244,00	634,00	8 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 160,00	13 600,00	261 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-2 300,00	9 400,00
			Razem:	73 559 610,87	801 072,00	74 360 682,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tomasz Jolanta Włoczkowska

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	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710					545 000,00	-15 158,00	529 842,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 520,00		5 975 429,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
851				Ochrona zdrowia	2 197 000,00	-199 000,00	1 998 000,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
852				Pomoc społeczna	1 138 950,00	16 512,00	1 155 462,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 512,00	16 512,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 512,00	16 512,00
Razem:					10 459 896,87	-169 737,00	10 290 159,87

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710					545 000,00	-15 158,00	529 842,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	-15 158,00	156 842,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 158,00	-15 158,00	55 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 947 520,00	27 909,00	5 975 429,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 120,00	345,00	91 465,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	-345,00	6 771,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 951 517,00	-52 700,00	3 898 817,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 477,00	58 239,00	121 716,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 277,00	-5 539,00	329 738,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	782 323,00	27 909,00	810 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 457,00	-3 000,00	157 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 197 000,00	-199 000,00	1 998 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 000,00	-199 000,00	1 981 000,00
852			Pomoc społeczna	1 138 950,00	16 512,00	1 155 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 950,00	0,00	1 138 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 697,00	41 697,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	-1 697,00	21 557,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 512,00	16 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 512,00	16 512,00
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	71,00	671,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	-71,00	498,00
			Razem:	10 459 896,87	-169 737,00	10 290 159,87

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Dariusz Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 051 964,00	0,00	2 051 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 051 964,00	0,00	2 051 964,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 964,00	0,00	1 801 964,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 965,00	0,00	2 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	0,00	2 965,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	0,00	2 965,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80115		Technika	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	0,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	0,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	0,00	23 500,00
855			Rodzina	384 772,00	60 000,00	444 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 772,00	60 000,00	444 772,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00	60 000,00	444 772,00
Razem:				2 613 201,00	60 000,00	2 673 201,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 201 964,00	-96 000,00	2 105 964,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	-96 000,00	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-96 000,00	54 000,00

710	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 051 964,00	0,00	2 051 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 964,00	0,00	2 051 964,00
			Działalność usługowa		6 156,00	0,00	6 156,00
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego		2 965,00	0,00	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00	0,00	215,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	1 500,00
	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
			Administracja publiczna		4 000,00	0,00	4 000,00
801	75020		Starostwa powiatowe		4 000,00	0,00	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	0,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie		174 750,00	0,00	174 750,00
	80115		Technika		150 000,00	0,00	150 000,00
	80117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
852			Branżowe szkoły I i II stopnia		24 750,00	0,00	24 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 750,00	0,00	24 750,00
			Pomoc społeczna		23 500,00	0,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		23 500,00	0,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 950,00	0,00	19 950,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 435,00	0,00	3 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	0,00	115,00
			Rodzina		642 792,00	80 000,00	722 792,00
	85508		Rodziny zastępcze		507 345,00	80 000,00	587 345,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		122 573,00	20 000,00	142 573,00
921		3110	Świadczenia społeczne		260 688,00	43 000,00	303 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 978,00	2 766,00	20 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 706,00	634,00	2 340,00
	85510		Wynagrodzenia bezosobowe		104 400,00	13 600,00	118 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		135 447,00	0,00	135 447,00
921		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 447,00	0,00	135 447,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki		30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem:		3 083 162,00	-16 000,00	3 067 162,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Jankowski
 Józef Jankowski Wójt

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	17 861 319,00	803 725,00	18 665 044,00
			Infrastruktura kolejowa	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
	60011	60610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
	60014		Dochody własne jst	150 000,00	- 96 000,00	54 000,00
			Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
	60050	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 Słowińską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
	60014		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 654 124,00	899 725,00	18 553 849,00
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 604 124,00	899 725,00	18 503 849,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Malki	0,00	230 000,00	230 000,00
	60050		Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
			Inne	0,00	184 000,00	184 000,00
	60050		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	0,00	184 000,00	184 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony	0,00	220 000,00	220 000,00
	60050		Dochody własne jst	0,00	44 000,00	44 000,00
			Inne	0,00	176 000,00	176 000,00
	60050		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	0,00	176 000,00	176 000,00
				0,00	176 000,00	176 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej	Dochody własne jst		0,00	230 000,00	230 000,00
	Inne		0,00	46 000,00	46 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej)	Dochody własne jst		0,00	184 000,00	184 000,00
	Inne		0,00	184 000,00	184 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopińskiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielec – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia)	Dochody własne jst		0,00	240 000,00	240 000,00
	Inne		0,00	240 000,00	240 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	Dochody własne jst		0,00	48 000,00	48 000,00
	Inne		0,00	192 000,00	192 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielec - Bagienice - Wólka Drajdzewska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopińskiej w Krasnosielcu	Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
	Inne		0,00	20 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy - Łazy - przejście przez miejscowość Płoniawy -Bramura	Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
	Inne		0,00	20 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst		0,00	409 718,00	409 718,00
	Inne		0,00	409 718,00	409 718,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	Dochody własne jst	3 893 834,00	0,00	3 893 834,00
	Inne	2 078 554,00	0,00	2 078 554,00
Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km		30 000,00	0,00	30 000,00
Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km		1 761 668,00	0,00	1 761 668,00
Dochody własne jst		725 558,00	0,00	725 558,00
Inne		1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km		905 241,00	0,00	905 241,00
Dochody własne jst		655 241,00	0,00	655 241,00
Inne		250 000,00	0,00	250 000,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR		250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km		1 767 175,00	0,00	1 767 175,00
Dochody własne jst		1 001 321,00	0,00	1 001 321,00
Inne		765 854,00	0,00	765 854,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		765 854,00	0,00	765 854,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km		50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km		3 370 743,00	0,00	3 370 743,00
Dochody własne jst		1 704 372,00	0,00	1 704 372,00
Inne		1 666 371,00	0,00	1 666 371,00
Uzupełnienie subwencji		1 666 371,00	0,00	1 666 371,00

710			Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,990 km		22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst		22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drądzewo		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		1 117 042,00	0,00	1 117 042,00
			Dochody własne jst		223 408,00	0,00	223 408,00
			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		50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.		50 000,00	0,00	50 000,00
750	71095		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa		3 191,00	0,00	3 191,00
			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
			Administracja publiczna		66 559,00	4 224,00	70 783,00
			Starostwa powiatowe		66 559,00	4 224,00	70 783,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 559,00	4 224,00	40 783,00
			Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim		36 559,00	4 224,00	40 783,00
750	75020		Dochody własne jst		36 559,00	4 224,00	40 783,00
			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

801	80115	Oświata i wychowanie	3 796 031,00	0,00	3 796 031,00
		Technika	3 779 061,00	0,00	3 779 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 061,00	0,00	3 779 061,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w	204 000,00	0,00	204 000,00
		Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
		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	0,00	2 685 275,00
		Dochody własne jst	2 685 275,00	0,00	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	16 970,00	0,00	16 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	0,00	16 970,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	16 970,00	0,00	16 970,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Inne	7 970,00	0,00	7 970,00
851		PFRON	7 970,00	0,00	7 970,00
		Ochrona zdrowia	447 810,00	0,00	447 810,00
	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

853	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
		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
	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 429,00	0,00	200 429,00
		Powiatowe urzędy pracy	200 429,00	0,00	200 429,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 429,00	0,00	200 429,00	
Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim		200 429,00	0,00	200 429,00	
		Dochody własne jst	200 429,00	0,00	200 429,00
Razem			22 375 339,00	807 949,00	23 183 288,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włochowska

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		278 191
600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock		54 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		3 191
750	75020	2330	Województwo Mazowieckie		4 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		200 000
851	85141	6220	SP ZOZ Maków Maz.		17 000
Jednostki sektora			Nazwa zadania		332 770
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		24 750
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		142 573
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczej		135 447
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		30 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania		96 520
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		16 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielskich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielskiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	707 481
Ogółem					747 481

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska