

UCHWAŁA Nr XXIV/179/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 2019r., poz. 869, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 63.260.824,76 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59.802.020,76 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.458.804,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.724.899,50 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 69.930,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 60.721.316,76 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.176.278,76 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.545.038,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.724.899,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 69.930,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w :

- 1) wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 2.539.508 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.539.508 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.150.092 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.689.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok, które po zmianach wynoszą 9.545.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
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 XXIV/179/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

		o kwotę	288.399 zł
I. Zwiększa się dochody			
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:			
1.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu wyższych środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na zwrotów za bilety ulgowe dla przewoźnika.	o kwotę	2.000 zł
2.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania wyższej dotacji na zadania inwestycyjne z urzędu marszałkowskiego oraz odszkodowania za uszkodzenia na drogach.	o kwotę	10.290 zł
3.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych.	o kwotę	10.835 zł
4.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wyższych wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	10 zł
5.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75085 z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.	o kwotę	2.780 zł
6.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wyższych wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych oraz opłat za licencje.	o kwotę	1.600 zł
7.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu zwiększenia części ogólnej subwencji oświatowej na zakup sprzętu przydatnego do realizacji zadań kształcenia na odległość.	o kwotę	81.500 zł
8.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu niższych wpływów z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.	o kwotę	- 1.451 zł
9.	Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymania środków z Projektu Erasmus + realizowanego przez ZS w Różanie w kwocie 191.666 zł oraz zmniejszenia dochodów z wpływów z usług i zwiększenia z różnych dochodów w wysokości 14.144 zł.	o kwotę	177.522 zł
10.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu niższych wpływów z usług.	o kwotę	- 14.000 zł
11.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu wpływów z dochodów za obsługę zadań PFRON.	o kwotę	1 zł
12.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu zwiększenia środków za obsługę zadań FP związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	o kwotę	5.700 zł
13.	Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wyższych dochodów z usług i różnych dochodów.	o kwotę	11.612 zł

II. Zwiększa się wydatki

	o kwotę	2.103.679 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 02002 z tytułu zakupu materiałów.	o kwotę	-1.500 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim- ze środków RFIL w kwocie 1.815.280 zł oraz zmniejszenia wydatków w pozostałych inwestycjach drogowych o kwotę 74.413zł w związku z zakończeniem inwestycji .	o kwotę	1.740.867 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę powiatową.	o kwotę	14.900 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz innych usług.	o kwotę	100.941 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75085 z tytułu niższych wydatków na ZFŚS.	o kwotę	- 325 zł
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty, na realizację Projekt Erasmus + 2020/2022 oraz na zakup sprzętu do realizacji zadań kształcenia na odległość.	o kwotę	264.458 zł
7. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 z tytułu niższych wydatków na bieżące funkcjonowanie DPS.	o kwotę	-14.000 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	o kwotę	1 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP oraz na zadania związane z obsługą środków FP – COVID19.	o kwotę	28.701 zł
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 z tytułu niższych wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych.	o kwotę	-30.364 zł

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

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 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,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 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
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- 85495 – Pozostała działalność

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włockowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 441 858,00	12 290,00	1 454 148,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 223,00	2 000,00	185 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 258 635,00	10 290,00	1 268 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 835,00	10 000,00	154 835,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 600,00	290,00	848 890,00
			Gospodarka mieszkaniowa	304 287,00	10 835,00	315 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 287,00	10 835,00	315 122,00
750		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	196 116,00	10 835,00	206 951,00
			Administracja publiczna	226 872,00	2 790,00	229 662,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 759,00	10,00	71 769,00
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	10,00	70,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 325,00	2 780,00	34 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 325,00	2 780,00	34 105,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 205 110,00	1 600,00	9 206 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 202,00	1 600,00	1 517 802,00
758		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 600,00	1 400,00	7 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	200,00	5 200,00
			Różne rozliczenia	35 695 065,00	80 049,00	35 775 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 199 119,00	81 500,00	17 280 619,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 199 119,00	81 500,00	17 280 619,00
			Różne rozliczenia finansowe	13 287,00	-1 451,00	11 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 287,00	-1 451,00	11 836,00

801	80102		Oświata i wychowanie	813 534,00	177 522,00	991 056,00
			Szkoły podstawowe specjalne	6 630,00	3 180,00	9 810,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 180,00	3 180,00
	80115		Technika			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	374 538,00	243 542,00	618 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0830	Wpływy z usług	105,00	-6,00	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 315,00	913,00	6 228,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	227,00	227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 825,00	12 503,00	32 328,00
802				193 200,00	37 953,00	231 153,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 666,00	191 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 739,00	-2 000,00	117 739,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 963,00	-2 000,00	115 963,00
		0830	Wpływy z usług	52 947,00	-32 200,00	20 747,00
	80195		Pozostała działalność	52 947,00	-32 200,00	20 747,00
		0830	Wpływy z usług	230 134,00	-35 000,00	195 134,00
			Pomoc społeczna	163 000,00	-35 000,00	128 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 411 690,26	-14 000,00	3 397 690,26
853		0830	Wpływy z usług	2 065 470,00	-14 000,00	2 051 470,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 356,00	-14 000,00	1 849 356,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763 343,50	5 701,00	769 044,50
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 279,00	1,00	27 280,00
854			Powiatowe urzędy pracy	27 279,00	1,00	27 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	565 304,00	5 700,00	571 004,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 600,00	5 700,00	475 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 151,00	11 612,00	237 763,00
855		0830	Wpływy z usług	133 055,00	-6 657,00	126 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 378,00	-30 000,00	51 378,00
			Internaty i bursy szkolne	49 417,00	23 343,00	72 760,00
	85410	0830	Wpływy z usług	67 640,00	18 269,00	85 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	17 302,00	78 302,00
Razem:				62 972 425,76	288 399,00	63 260 824,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	586 058,00	-1 500,00	584 558,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	323 729,00	-1 500,00	322 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	9 661 735,00	1 740 867,00	11 402 602,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 342 924,00	1 740 867,00	11 083 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 574,00	-36 000,00	700 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	921 657,00	16 000,00	937 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 118,00	20 000,00	282 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 236,00	1 740 867,00	7 594 103,00
			Gospodarka mieszkaniowa	41 112,00	14 900,00	56 012,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 112,00	14 900,00	56 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00	624,00	17 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	107,00	3 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	15,00	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 715,00	-746,00	3 969,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 197,00	14 900,00	27 097,00
			Działalność usługowa	693 466,00	0,00	693 466,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	0,00	174 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,00	3 343,00	72 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	575,00	12 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	82,00	1 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 560,00	-4 000,00	81 560,00
			Administracja publiczna	7 337 200,00	100 616,00	7 437 816,00
			Starostwa powiatowe	6 154 039,00	100 941,00	6 254 980,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	914 569,00	100 941,00	1 015 510,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 168,00	-325,00	770 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	-325,00	18 666,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 418,00	0,00	6 288 418,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	0,00	6 193 868,00
		75411	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 409,00	11 569,00	199 978,00
		3070	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 983 221,00	-6 072,00	3 977 149,00
754	75085	4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 268,00	6 072,00	104 340,00
		4060	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	462,00	16 952,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	-447,00	1 786,00
		4120	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	829 710,00	-2 985,00	826 725,00
		4180	Zakup materiałów i wyposażenia	239 952,00	-2 055,00	237 897,00
		4210	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 060,00	1 940,00
		4220	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-166,00	8 834,00
		4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 913,00	-1 973,00	10 940,00

801		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	-1 146,00	5 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 199,00	-2 199,00	0,00
80102			Oświata i wychowanie		19 365 048,00	264 458,00	19 629 506,00
			Szkoły podstawowe specjalne		1 881 026,00	24 786,00	1 905 812,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 573,00	7 008,00	9 581,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 331 417,00	3 000,00	1 334 417,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 230,00	16 000,00	22 230,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 298,00	-1 222,00	72 076,00
	80105		Przedszkola specjalne		480 028,00	-420,00	479 608,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		652,00	1 577,00	2 229,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 236,00	200,00	347 436,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		62 186,00	260,00	62 446,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 491,00	-300,00	5 191,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 251,00	-2 000,00	3 251,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 488,00	463,00	13 951,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 108,00	-620,00	4 488,00
	80115		Technika		8 475 540,00	235 046,00	8 710 586,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 961,00	34 913,00	119 874,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 559 914,00	10 600,00	4 570 514,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		805 024,00	7 049,00	812 073,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96 858,00	-1 462,00	95 396,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		233 497,00	4 623,00	238 120,00
	4220		Zakup środków żywności		4 000,00	-3 025,00	975,00
	4260		Zakup energii		279 602,00	2 520,00	282 122,00
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	191 666,00	191 666,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 523,00	-4 000,00	9 523,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		5 925,00	-2 639,00	3 286,00
	4430		Różne opłaty i składki		20 395,00	-4 623,00	15 772,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		374 831,00	3 577,00	378 408,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 594,00	-3 153,00	3 441,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia		1 431 314,00	18 214,00	1 449 528,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 485,00	4 774,00	10 259,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 395,00	4 715,00	890 110,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		159 077,00	1 481,00	160 558,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 897,00	-868,00	18 029,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 442,00	8 170,00	35 612,00
	4260		Zakup energii		144 618,00	4 000,00	148 618,00
	4270		Zakup usług remontowych		6 300,00	-3 082,00	3 218,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		610,00	-160,00	450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		675,00	-310,00	365,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 640,00	-360,00	1 280,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 854,00	879,00	45 733,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 714,00	-1 025,00	2 689,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 906 404,00	22 513,00	4 928 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 657,00	23 313,00	89 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 792,00	16 850,00	3 279 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 648,00	-3 482,00	69 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 080,00	-1 059,00	105 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 544,00	-2 340,00	1 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 416,00	-207,00	8 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 996,00	-4 981,00	184 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	-4 581,00	509,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	909 554,00	-1 608,00	907 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00	2 717,00	4 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 500,00	3 500,00	657 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 934,00	-4 000,00	114 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	-1 500,00	7 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 032,00	-1 000,00	23 032,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 499,00	-325,00	8 174,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 353,00	0,00	74 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200,00	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 445,00	-200,00	51 245,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 082,00	-34 698,00	197 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 156,00	1 300,00	113 456,00
	4220	Zakup środków żywności	52 947,00	-32 200,00	20 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 594,00	-4 000,00	594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	202,00	4 853,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 508,00	-2 272,00	194 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	-2 272,00	5 996,00
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	408 659,00	0,00	408 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	600,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 548,00	-11 800,00	314 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 767,00	1 000,00	60 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 344,00	200,00	8 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	358 070,00	2 897,00	360 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	1 897,00	16 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 681,00	1 400,00	24 081,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		Pomoc społeczna	4 073 651,26	-14 000,00	4 059 651,26
85202		Domy pomocy społecznej	2 012 888,00	-14 000,00	1 998 888,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 993,00	-47 496,00	1 146 497,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 762,00	-6 000,00	211 762,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 996,00	-1 100,00	20 896,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	600,00	2 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 844,00	35 047,00	152 891,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 818,00	-8 000,00	58 818,00
4260		Zakup energii	34 200,00	-1 000,00	33 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-500,00	3 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	170,00	-20,00	150,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	14 665,00	47 221,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 648,00	-196,00	15 452,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 192 475,00	0,00	1 192 475,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	-6 020,00	5 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 737,00	-3 000,00	634 737,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 450,00	-124,00	50 326,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00	-2 000,00	117 020,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-579,00	38 921,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 662,00	31 194,00	166 856,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00	-7 061,00	32 939,00
4270		Zakup usług remontowych	33 500,00	2 703,00	36 203,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-580,00	720,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 200,00	-9 500,00	42 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-40,00	4 260,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 015,00	4 985,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,00	-231,00	22 885,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 200,00	-15,00	4 185,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-632,00	2 868,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	795 873,00	0,00	795 873,00
4260		Zakup energii	18 700,00	50,00	18 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 300,00	-50,00	30 250,00
85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 316,50	28 702,00	2 242 018,50
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 279,00	1,00	27 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	-191,00	347,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	-1 050,00	2 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,00	1 242,00	21 501,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 988 530,00	28 701,00	2 017 231,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-2 141,00	4 559,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 197,00	48 140,00	1 461 337,00
853					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 090,00	-3 027,00	106 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 029,00	-3 208,00	27 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	3 000,00	19 960,00
	4260	Zakup energii	37 300,00	-6 397,00	30 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 340,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 145,00	-1 542,00	42 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 805,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-369,00	1 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 352,00	558,00	58 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-168,00	3 332,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 231 589,00	-30 364,00	3 201 225,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 814 079,00	-31 473,00	1 782 606,00
85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	4 909,00	7 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 931,00	6 800,00	1 161 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 252,00	-770,00	19 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	81 378,00	-30 000,00	51 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 812,00	-12 000,00	22 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 952,00	588,00	59 540,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 951,00	2 369,00	268 320,00
85404		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	1 289,00	1 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 314,00	1 100,00	200 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,00	16,00	4 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	-500,00	577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 148,00	454,00	6 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 031,00	10,00	3 041,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	846 241,00	4 454,00	850 695,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 368,00	4 420,00	5 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 491,00	-150,00	99 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-540,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 614,00	25 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-770,00	230,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-605,00	1 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 627,00	1 550,00	13 177,00
	4260	Zakup energii	300,00	-130,00	170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 150,00	3 940,00	32 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	-286,00	2 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	-900,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	-15,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,00	454,00	36 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-900,00	2 100,00

85410		Internaty i bursy szkolne		238 431,00	-5 715,00	232 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		257,00	-257,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30,00	-30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii		4 400,00	-4 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		185 433,00	10 000,00	195 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 207,00	-8 000,00	32 207,00
85495		Pozostała działalność		528,00	-528,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 893,00	1,00	38 894,00
				20 116,00	1,00	20 117,00
		Razem:		58 617 637,76	2 103 679,00	60 721 316,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Rodzaj : Zlecone wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169,00	624,00	17 793,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	107,00	3 058,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	15,00	436,00
			Zakup usług pozostałych	4 715,00	-746,00	3 969,00
710			Działalność usługowa	621 469,00	0,00	621 469,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 967,00	0,00	174 967,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,00	3 343,00	72 062,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	575,00	12 388,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	82,00	1 766,00
			Zakup usług pozostałych	85 560,00	-4 000,00	81 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 193 868,00	0,00	6 193 868,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 868,00	0,00	6 193 868,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 409,00	11 569,00	199 978,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 983 221,00	-6 072,00	3 977 149,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 268,00	6 072,00	104 340,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	462,00	16 952,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	-447,00	1 786,00	
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	829 710,00	-2 985,00	826 725,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	239 952,00	-2 055,00	237 897,00
			Zakup środków żywności	3 000,00	-1 060,00	1 940,00
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-166,00	8 834,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 913,00	-1 973,00	10 940,00
			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 146,00	5 854,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 199,00	-2 199,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 149 375,00	0,00	1 149 375,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 149 375,00	0,00	1 149 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	-6 020,00	5 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 970,00	-3 000,00	597 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 450,00	-124,00	50 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 687,00	-2 000,00	110 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-579,00	38 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 662,00	31 194,00	166 856,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-7 061,00	32 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	2 703,00	36 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-580,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	-9 500,00	42 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-40,00	4 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 015,00	4 985,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	23 116,00	-231,00	22 885,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	-15,00	4 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-632,00	2 868,00
		Razem:	10 724 899,50	0,00	10 724 899,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Wótczewska

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	1 098 600,00	290,00	1 098 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 098 600,00	290,00	1 098 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 600,00	290,00	848 890,00
710		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
			Działalność usługowa	4 744,00	0,00	4 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 744,00	0,00	4 744,00
801		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 744,00	0,00	4 744,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
852		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
855		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 500,00
			Rodzina	367 721,00	0,00	367 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	367 721,00	0,00	367 721,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 721,00	0,00	367 721,00
			Razem:	1 493 565,00	290,00	1 493 855,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	1 098 600,00	290,00	1 098 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 098 600,00	290,00	1 098 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 600,00	290,00	1 098 890,00

710			Działalność usługowa		18 360,00	0,00	18 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		4 744,00	0,00	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344,00	0,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	0,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		13 616,00	0,00	13 616,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 616,00	0,00	13 616,00
801			Oświata i wychowanie		20 250,00	0,00	20 250,00
	80117		Brzożowe szkoły I i II stopnia		20 250,00	0,00	20 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 250,00	0,00	20 250,00
852			Pomoc społeczna		22 500,00	0,00	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		22 500,00	0,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 195,00	0,00	19 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 305,00	0,00	3 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		506 951,00	0,00	506 951,00
	85508		Rodziny zastępcze		506 951,00	0,00	506 951,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		139 230,00	0,00	139 230,00
		3110	Świadczenia społeczne		267 741,00	0,00	267 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 994,00	0,00	13 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 154,00	0,00	1 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 832,00	0,00	84 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00	0,00	28 000,00
	92116		Biblioteki		28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 000,00	0,00	28 000,00
			Razem:		1 694 661,00	290,00	1 694 951,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tadeusz Jolanta Włocławska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 150 092,00
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	1 768 039,00
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	216 618,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	165 435,00
Rozchody ogółem:			4 689 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 689 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	5 915 904,00	1 740 867,00	7 656 771,00
			Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6050	Wydatki 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 Słoniawską 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
			Drogi publiczne powiatowe	5 858 709,00	1 740 867,00	7 599 576,00
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 853 236,00	1 740 867,00	7 594 103,00
			Budowa chodnika w miejscowości Działdowo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc	42 855,00	0,00	42 855,00
			Dochody własne jst	42 855,00	0,00	42 855,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże	942 382,00	0,00	942 382,00
	60014		Dochody własne jst	606 271,00	0,00	606 271,00
			Inne	336 111,00	0,00	336 111,00
			Uzupełnienie subwencji	336 111,00	0,00	336 111,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże - Etap II	201 143,00	0,00	201 143,00
			Dochody własne jst	151 143,00	0,00	151 143,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2111W Ułaski - Krasnosielc	38 007,00	0,00	38 007,00
			Dochody własne jst	38 007,00	0,00	38 007,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo.	19 631,00	0,00	19 631,00
			Dochody własne jst	9 631,00	0,00	9 631,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	10 000,00	0,00	10 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemięczone, odcinek o długości 2,713 km	Dochody własne jst	940 249,00	0,00	940 249,00
	Inne	690 249,00	0,00	690 249,00
Dotacje otrzymane z samorządu województwa				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km	Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Maminio - Gliniki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	532 000,00	-59 536,00	472 464,00
	Inne	432 000,00	-59 536,00	372 464,00
Środki otrzymane z urzędów gmin				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Bzruze, odcinek o długości 9,534 km	Dochody własne jst	84 382,00	0,00	84 382,00
	Inne	1 117 953,00	0,00	1 117 953,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0,815 km	Dochody własne jst	479 353,00	-290,00	479 063,00
	Inne	638 600,00	290,00	638 890,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsowo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	Dochody własne jst	300 000,00	-12 079,00	287 921,00
	Inne	250 000,00	-12 079,00	237 921,00
Środki otrzymane z urzędów gmin				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure odcinek o długości 1,000 km	Dochody własne jst	40 000,00	-25,00	39 975,00
	Inne	40 000,00	-25,00	39 975,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	Dochody własne jst	96 006,00	0,00	96 006,00
	Inne	25 348,00	0,00	25 348,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)				
Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki	Dochody własne jst	1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
	Inne	1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych				
	Dochody własne jst	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
	Inne	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,995 km	54 735,00	0,00	54 735,00
		Dochody własne jst	54 735,00		54 735,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	58 000,00	-2 773,00	55 227,00
		Dochody własne jst	58 000,00	-2 773,00	55 227,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa	13 135,00	0,00	13 135,00
		Dochody własne jst	13 135,00	0,00	13 135,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drążdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	4 305,00	0,00	4 305,00
		Dochody własne jst	4 305,00	0,00	4 305,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 473,00	0,00	5 473,00
		Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	5 473,00	0,00	5 473,00
		Dochody własne jst	5 473,00	0,00	5 473,00
710		Działalność usługowa	73 616,00	0,00	73 616,00
	71015	Nadzór budowlany	60 000,00		60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje z budżetu państwa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00	0,00	13 616,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00	0,00	13 616,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	13 616,00	0,00	13 616,00
		Dochody własne jst	13 616,00	0,00	13 616,00

750	75020	Administracja publiczna	63 543,00	0,00	63 543,00
		Starostwa powiatowe	63 543,00	0,00	63 543,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 543,00	0,00	51 543,00
		Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15	51 543,00	0,00	51 543,00
		Dochody własne jst	51 543,00	0,00	51 543,00
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 543,00	0,00	51 543,00
		Zakup oprogramowania do obsługi i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
801	6060	Zakup namiotów pneumatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dotacje z budżetu państwa	70 000,00	0,00	70 000,00
		Oświata i wychowanie	1 147 628,00	0,00	1 147 628,00
		Technika	1 147 628,00	0,00	1 147 628,00
80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 628,00	0,00	1 132 628,00
		Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Róźnie	15 600,00	0,00	15 600,00
		Dochody własne jst	15 600,00	0,00	15 600,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
80115		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie	63 517,00	0,00	63 517,00
		Dochody własne jst	38 284,00	0,00	38 284,00
		Inne	25 233,00	0,00	25 233,00
		PFRON	25 233,00	0,00	25 233,00
			25 233,00	0,00	25 233,00

			Modernizacja budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	49 200,00	0,00	49 200,00
			Dochody własne jst	49 200,00	0,00	49 200,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	934 311,00	0,00	934 311,00
			Dochody własne jst	934 311,00	0,00	934 311,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kontenera na przechowywanie sprzętu sportowego oraz szatni dla osób korzystających z boiska.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	483 480,00	0,00	483 480,00
		85111	Szpitalne ogólne	483 480,00	0,00	483 480,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 480,00	0,00	183 480,00
	6060		Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem	33 480,00	0,00	33 480,00
			Inne	33 480,00	0,00	33 480,00
			Dotacje z budżetu państwa	33 480,00	0,00	33 480,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
			Razem	7 804 171,00	1 740 867,00	9 545 038,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

