

UCHWAŁA Nr XXX/214/21

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 maja 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) 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)

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 81.377.862 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 62.400.005 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18.977.857 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.228.830 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 84.800 zł;

2) Wydatki budżetowe – 82.965.761 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.260.798 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 32.704.963 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.228.830 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 84.800 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.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2021 rok , które po zmianach wynoszą 32.704.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXX/214/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 maja 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	-211.751 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego ekwiwalentu za uprawę leśną.	o kwotę	153 zł
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania niższej dotacji z Urząd Marszałkowski na inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km”	o kwotę	-250.000 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu odsetek od raty za sprzedane mieszkanie. .	o kwotę	7 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat za licencję oraz za zajęcie pasa drogowego.	o kwotę	14.950 zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 851 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację powszechnego punktu szczepień.	o kwotę	22.000 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań własnych.	o kwotę	1.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 z tytułu kary za korzystania ze środowiska.	o kwotę	139 zł
II. zmniejsza się wydatki	o kwotę	211.751 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu niższych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 573.141 zł oraz zwiększenia wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej o kwotę 61.497zł.	o kwotę	-511.644 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75515 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.	o kwotę	39 zł
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup kosiarki.	o kwotę	239.522 zł
4. Zwiększenie wydatków w dziale 851 z przeznaczeniem na zakup urządzenia zapewniającego cyfrową łączność radiową dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w	o kwotę	22.000 zł

wysokości 17.000 zł oraz organizację powszechnego punktu szczepień w wysokości 5.000 zł

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. | o kwotę | 1.000 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów RDD. | o kwotę | 1.434 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w dziale 854
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. | o kwotę | 34.908 zł |
| 8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85508
z przeznaczeniem na nagrody w konkursie plastycznym pt. „Przepis na szczęście” dla dzieci z rodzin zastępczych w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka . | o kwotę | 990 zł |

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

- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80115 – Technika,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 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,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 85495 – Pozostała działalność

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	365 765,00	153,00	365 918,00
			Gospodarka leśna	265 876,00	153,00	266 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 153,00	20 153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 000,00	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
600		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 876,00	-82 000,00	163 876,00
			Transport i łączność	6 986 421,00	-250 000,00	6 736 421,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 600 932,00	-250 000,00	6 350 932,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	289 079,00	7,00	289 086,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 079,00	7,00	289 086,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 538 721,00	14 950,00	9 553 671,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 250,00	14 950,00	1 469 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 050,00	4 950,00	10 000,00
851	85141		Ochrona zdrowia	2 180 000,00	22 000,00	2 202 000,00
			Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	17 000,00	17 000,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	3 267 159,00	1 000,00	3 268 159,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 632,00	1 000,00	23 632,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	1 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	139,00	34 139,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	139,00	30 139,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	139,00	139,00
WYDATKI				81 589 613,00	-211 751,00	81 377 862,00
Razem:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 277 310,00	-511 644,00	31 765 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 635 415,00	-511 644,00	31 123 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 816,00	55 080,00	1 203 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 944,00	-1 543,00	85 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 491,00	6 972,00	211 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 096,00	988,00	30 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988 155,00	-573 141,00	28 415 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 777 078,00	0,00	5 777 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 778,00	0,00	5 768 778,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 018 850,00	-34 500,00	3 984 350,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 144,00	34 500,00	50 644,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 012,00	39,00	132 051,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 012,00	39,00	132 051,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	39,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	21 515 951,00	239 522,00	21 755 473,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 953 484,00	21 107,00	1 974 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 414,00	21 107,00	69 521,00
	80115		Technika	10 748 814,00	174 330,00	10 923 144,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	295 330,10	-24 250,00	271 080,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 769,00	174 330,00	398 099,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 945,00	4 293,00	1 489 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 157,00	4 293,00	48 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 686 000,00	39 792,00	4 725 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 037,00	8 000,00	116 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 410,00	31 792,00	182 202,00

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	556 447,00	0,00	556 447,00
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 670,00	11 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	-11 670,00	451 930,00
		Ochrona zdrowia	2 732 064,00	22 000,00	2 754 064,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
852	85195	Pozostała działalność	105 800,00	5 000,00	110 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		Pomoc społeczna	4 021 517,00	1 000,00	4 022 517,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	777 555,00	1 000,00	778 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 610,00	854,00	502 464,00
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 468,00	146,00	95 614,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 101,00	1 434,00	2 386 535,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 434,00	1 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 434,00	1 434,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260 395,00	34 908,00	3 295 303,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 831 423,00	12 989,00	1 844 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 139,00	12 989,00	55 128,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	820 261,00	7 954,00	828 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 125,00	7 954,00	37 079,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	237 116,00	4 938,00	242 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 938,00	4 938,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	9 027,00	9 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 027,00	9 027,00
855		Rodzina	1 631 333,00	990,00	1 632 323,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 609 333,00	990,00	1 610 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	990,00	2 987,00
Razem:			83 177 512,00	-211 751,00	82 965 761,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław
mgr Teresa Jolanta Włodzisławska

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

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 768 778,00	0,00	5 768 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 778,00	0,00	5 768 778,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 018 850,00	-34 500,00	3 984 350,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 144,00	34 500,00	50 644,00
	Razem:			10 228 830,00	0,00	10 228 830,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr 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	2 301 964,00	-250 000,00	2 051 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 301 964,00	-250 000,00	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	500 000,00	-250 000,00	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	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	1 000,00	23 500,00
855			Rodzina	384 772,00	0,00	384 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 772,00	0,00	384 772,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00	0,00	384 772,00
Razem:				2 862 201,00	-249 000,00	2 613 201,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki						
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 451 964,00	-250 000,00	2 201 964,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00

710	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 301 964,00	-250 000,00	2 051 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 964,00	-250 000,00	2 051 964,00
		Działalność usługowa	6 156,00	0,00	6 156,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	0,00	2 965,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	215,00
750	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	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
		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	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096,00	854,00	19 950,00
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	146,00	3 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
		Rodzina	507 345,00	0,00	507 345,00
	85508	Rodziny zastępcze	507 345,00	0,00	507 345,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 573,00	0,00	122 573,00
921	3110	Świadczenia społeczne	260 688,00	0,00	260 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00	0,00	17 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	1 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	0,00	104 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
921	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:	3 196 715,00	-249 000,00	2 947 715,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
potwierdza
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	29 245 350,00	- 573 141,00	28 672 209,00
			Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 038 155,00	- 573 141,00	28 465 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988 155,00	- 573 141,00	28 415 014,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły – Grądy – Klin na odcinku o długości 3,770 km	2 771 553,00	- 309 966,00	2 461 587,00
			Dochody własne jst	346 709,00	- 309 966,00	36 743,00
			Inne	2 424 844,00	0,00	2 424 844,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	2 424 844,00	0,00	2 424 844,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejęcie przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km	4 214 083,00	0,00	4 214 083,00
			Dochody własne jst	842 817,00	0,00	842 817,00
			Inne	3 371 266,00	0,00	3 371 266,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 371 266,00	0,00	3 371 266,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafaty na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	409 718,00	0,00	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	6 567 618,00	765 030,00	7 332 648,00
	Inne	1 313 524,00	765 030,00	2 078 554,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)		5 254 094,00	0,00	5 254 094,00
		3 438 814,00	0,00	3 438 814,00
Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	Dochody własne jst	1 761 668,00	0,00	1 761 668,00
	Inne	725 558,00	0,00	725 558,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
		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	Dochody własne jst	1 053 075,00	- 147 834,00	905 241,00
	Inne	553 075,00	102 166,00	655 241,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR		500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km	Dochody własne jst	0,00	1 767 175,00	1 767 175,00
	Inne	0,00	1 001 321,00	1 001 321,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		0,00	765 854,00	765 854,00
		0,00	765 854,00	765 854,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały- Przeradowo, odcinek o długości 3,556 km	Dochody własne jst	1 632 516,00	- 1 632 516,00	0,00
	Inne	866 662,00	- 866 662,00	0,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		765 854,00	- 765 854,00	0,00
		765 854,00	- 765 854,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	Dochody własne jst	1 950 000,00	- 250 000,00	1 700 000,00
	Inne	390 000,00	- 250 000,00	140 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

710			Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Dochody własne jst	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Inne	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Uzupełnienie subwencji	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Działdewo	3 960 882,00	- 765 030,00	3 195 852,00
			Dochody własne jst	792 177,00	- 765 030,00	27 147,00
			Inne	3 168 705,00	0,00	3 168 705,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	3 168 705,00	0,00	3 168 705,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów – 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
750	71095		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
			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
750	75020		Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
			Starostwa powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

801		Oświata i wychowanie		3 321 870,00	0,00	3 321 870,00
	80115	Technika		3 301 870,00	0,00	3 301 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 301 870,00	0,00	3 301 870,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu		200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
		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 budowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim		252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst		114 500,00	0,00	114 500,00
		Inne		137 500,00	0,00	137 500,00
		PFRON		137 500,00	0,00	137 500,00
		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		2 250 084,00	0,00	2 250 084,00
		Dochody własne jst		2 250 084,00	0,00	2 250 084,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst		9 000,00	0,00	9 000,00
		Inne		11 000,00	0,00	11 000,00
		PFRON		11 000,00	0,00	11 000,00
		Ochrona zdrowia		445 264,00	17 000,00	462 264,00
	85111	Szpitala ogólne		445 264,00	0,00	445 264,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 264,00	0,00	245 264,00
		Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim		245 264,00	0,00	245 264,00
		Dochody własne jst		245 264,00	0,00	245 264,00

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	
	85141	Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00	
		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego	0,00	17 000,00	17 000,00	
		Inne	0,00	17 000,00	17 000,00	
	85333	Dotacje z budżetu państwa	0,00	17 000,00	17 000,00	
		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	
6050		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	33 261 104,00	- 556 141,00	32 704 963,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włodkowska
 mgr Teresa Jolanta Włodkowska

