

UCHWAŁA Nr LXII/417/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), 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 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w budżecie powiatu na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 106.044.200,48 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 74.569.995,48 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31.474.205,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.250.715,31 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 298.246,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 125.409.179,11 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 67.560.267,11 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 57.848.912,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.250.715,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 298.246,00 zł.

§ 3.

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

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

- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 19.364.978,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 140.799,42 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 277.912,72 zł;
- wolnych środków 2.492.466,49 zł;
- zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 16.453.800,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.481.178,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.116.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok, które po zmianach wynoszą 57.848.912zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.453.800 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.116.200 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włochowska
mgr Teresa Jolanta Włochowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LXII/417/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

I. Zmniejsza się dochody

Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:

o kwotę - 2 746 200,88 zł

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60004
z tytułu nieotrzymania środków z budżetu państwa na realizację
lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 10.429 zł oraz z tytułu
refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za bilety ulgowe w kwocie
136.678 zł. | o kwotę -147 107 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014
z tytułu niższych dochodów z RFRD na zadania związane z
przebudową dróg i chodnika. | o kwotę - 527 500 zł |
| 3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005
z tytułu mniejszych wpływów z najmu składników majątkowych. | o kwotę -1 366 zł |
| 4. Zmniejszenie dochodów w dziale 710
z tytułu otrzymania niższych środków z urzędów gmin na
przeprowadzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz
wpływów z odsetek. | o kwotę -15 456,50 zł |
| 5. Zwiększenie dochodów w dziale 750
z tytułu wpływów z kosztów upomnień, wpływów ze sprzedaży
wyrobków oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz
zmniejszenia wpływów z różnych dochodów. | o kwotę 21 494,62 zł |
| 6. Zmniejszenie dochodów w dziale 754
z tytułu mniejszych wpływów z Funduszu Pomocy dla obywateli
Ukrainy oraz dodatkowych wpływów z różnych dochodów. | o kwotę -548 023 zł |
| 7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618
z tytułu wyższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za
licencje, zezwolenia, za wydanie prawa jazdy oraz wpływów z kar
komunikacyjnych. | o kwotę 32 800 zł |
| 8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801
z tytułu otrzymania dodatkowych środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. | o kwotę 256 472 zł |
| 9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814
z tytułu większych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych. | o kwotę 5 000 zł |
| 10. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85111
z tytułu nie otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na
realizację zadania pn. „Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż
wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie
Mazowieckim” – zadanie do realizacji w 2024 r. | o kwotę - 1 800 000 zł |

11. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu mniejszych wpłat z tytułu zezwoleń i różnych opłat.	o kwotę	-2 500 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu otrzymania niższej dotacji za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.	o kwotę	-20 000 zł
13. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 z tytułu mniejszych wpływów z kar za korzystanie ze środowiska.	o kwotę	-15 zł

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę - 6 467 600,88 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 02002 z tytułu poniesienia wyższych wydatków niż planowano na nadzór nad lasami.	o kwotę	4 048 zł
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60004 z tytułu niezrealizowania wydatków z zakresu zbiorowego transportu drogowego.	o kwotę	-154 926 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu niższych wydatków niż planowano na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i na przebudowę dróg powiatowych.	o kwotę	-1 078 339 zł
4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 z tytułu przeniesienia realizacji zadania pn." Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik" na rok 2024.	o kwotę	- 50 000 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 z tytułu poniesienia niższych wydatków na zakup usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego.	o kwotę	-4 800 zł
6. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na przeprowadzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	o kwotę	-15 459,50 zł
7. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na wypłatę diet dla radnych powiatowych.	o kwotę	-7 500 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 z tytułu poniesienia mniejszych wydatków niż planowano na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę -317 830 zł. W rozdziale tym zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną" o kwotę 17.440 zł.	o kwotę	-373 530 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na wynagrodzenia bezosobowe.	o kwotę	-6 900 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 z tytułu poniesienia mniejszych wydatków niż planowano na zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	-90 000 zł

11. Zmniejszenie wydatków w dziale 752 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na podróże służbowe.	o kwotę	-500 zł
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 z tytułu poniesienia niższych wydatków na obronę cywilną oraz na pomoc obywatelom Ukrainy.	o kwotę	-549 323 zł
13. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.	o kwotę	-350 000 zł
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano: - na bieżącą działalność placówek oświatowych w kwocie -71.366,38 zł, - na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie -1.577.288 zł - na kursy z zakresu kształcenia zawodowego uczniów w kwocie - 4.400 zł.	o kwotę	- 1 653 054,38zł
15. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85111 z tytułu przeniesienia realizacji zadania pn. „ Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim” na rok 2024.	o kwotę	-1.800.000 zł
16. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z tytułu poniesienia większych wydatków niż planowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług zdrowotnych.	o kwotę	15 500 zł
17. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.	o kwotę	-101 722 zł
18. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z tytułu poniesienia większych wydatków niż planowano na bieżącą działalność PUP.	o kwotę	60 100 zł
19. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85410 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	-9 000 zł
20. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85412 z tytułu niezrealizowania przez Makowską Akademię Sportu zadania pn. „ Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży”.	o kwotę	-5 000 zł
21. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85495 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli.	o kwotę	- 187 000 zł
22. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 w związku z niższymi wydatkami niż planowano na funkcjonowanie rodzin zastępczych i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.	o kwotę	-100 882 zł
23. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	-998 zł
24. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92195 z tytułu poniesienia niższych wydatków niż planowano na zakup usług pozostałych.	o kwotę	-165 zł

25. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695

o kwotę

-8 150 zł

z tytułu niezrealizowania przez Makowską Akademię Sportu zadania pn. „Turniej piłki nożnej” w kwocie 4.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki i zakup materiałów i wyposażenia.

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następującej pozycji budżetu:

- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 71015 – Nadzór budowlany,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85203 – Ośrodki wsparcia
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 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,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Jolanta Włochowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 144 938,00	-674 607,00	20 470 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421 875,00	-147 107,00	1 274 768,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 000,00	-136 678,00	311 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	973 874,00	-10 429,00	963 445,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 723 063,00	-527 500,00	19 195 563,00
				5 086 436,00	-527 500,00	4 558 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 595,00	-1 366,00	462 229,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 595,00	-1 366,00	462 229,00
				368 953,00	-1 366,00	367 587,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 376 267,15	-15 456,50	1 360 810,65
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 563,00	-15 459,50	36 103,50
				51 563,00	-15 459,50	36 103,50
	71095		Pozostała działalność	20 010,00	3,00	20 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,00	13,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	395 484,91	21 494,62	416 979,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294 369,00	21 494,62	315 863,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	31,00	431,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 700,00	4 700,00	68 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 700,00	61 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	227 700,00	-44 936,38	182 763,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 577 268,23	-548 023,00	8 029 245,23
	75495		Pozostała działalność	7 532 768,23	600,00	7 533 368,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	600,00	3 600,00
				1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
				1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 171,00	32 800,00	9 358 971,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 650,00	32 800,00	1 517 450,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	-5 000,00	715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511 500,00	12 300,00	523 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	20 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	51 831 584,05	261 472,00	52 093 056,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 682 313,00	256 472,00	22 938 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 682 313,00	256 472,00	22 938 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 981,00	5 000,00	414 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 845,00	5 000,00	159 845,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	-1 800 000,00	179 782,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 358,97	-2 500,00	979 858,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	714 366,00	-2 500,00	711 866,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	-1 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
855			Rodzina	1 082 635,00	-20 000,00	1 062 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 011 079,00	-20 000,00	991 079,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 619,00	-20 000,00	558 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 020,00	-15,00	50 005,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	-15,00	20 005,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	-15,00	5,00
Razem:				108 790 401,36	-2 746 200,88	106 044 200,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	421 167,00	4 048,00	425 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 212,00	4 048,00	272 260,00
600			Transport i łączność	267 696,00	4 048,00	271 744,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 697 097,00	-1 283 265,00	49 413 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591 185,00	-154 926,00	1 436 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 591 185,00	-154 926,00	1 436 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 030 435,00	-1 078 339,00	47 952 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	951 449,00	-11 533,00	939 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 965,00	-226,00	104 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 568,00	12 360,00	208 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 154 600,00	-1 078 940,00	34 075 660,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	-4 800,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-4 800,00	41 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 564,20	-4 000,00	8 564,20
710			Działalność usługowa	1 000,00	-800,00	200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 476 911,15	-15 459,50	1 461 451,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 563,00	-15 459,50	36 103,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00	-2 252,70	4 668,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	-206,80	235,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 200,00	-13 000,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 933,15	0,00	857 933,15
		4300	Zakup usług pozostałych	68 938,76	0,69	68 939,45
	71015		Nadzór budowlany	192 484,00	-0,69	192 483,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 268,00	0,00	540 268,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 283,22	-1 800,00	163 483,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 515,95	1 200,00	208 715,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 208,26	-107,58	69 100,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,35	29,40	5 239,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 058,28	1 515,93	25 574,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-804,31	14 695,69
750			Administracja publiczna	1 189,92	-33,44	1 156,48
	75019		Rady powiatów	13 628 958,91	-477 930,00	13 151 028,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 437,00	-7 500,00	306 937,00
				293 837,00	-7 500,00	286 337,00

	75020		Starostwa powiatowe	11 322 163,00	-373 530,00	10 948 633,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 844,00	-114,00	30 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 872 215,00	29 572,00	6 901 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 890,00	-33 837,00	1 182 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 400,00	2 632,00	141 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 816,00	-6 910,00	10 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 986,00	-39 241,00	539 745,00
		4260	Zakup energii	497 881,00	-199 682,00	298 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 828,00	-100,00	16 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 160,00	-133 894,00	693 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 863,00	144,00	21 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 639,00	-72,00	177 567,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	1 032,00	47 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	17 440,00	157 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 232,00	-6 900,00	190 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 140 340,00	0,00	1 140 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 076,00	-300,00	788 776,00
		4260	Zakup energii	19 270,00	300,00	19 570,00
	75095		Pozostała działalność	604 200,00	-90 000,00	514 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-10 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-80 000,00	495 000,00
752			Obrona narodowa	44 805,00	-500,00	44 305,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 634 252,23	-549 323,00	8 084 929,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 529 752,23	0,00	7 529 752,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 069,00	-0,60	192 068,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 706,00	-0,17	73 705,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	-0,35	4 606,65
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 141,00	-0,83	374 140,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00	428,10	14 896,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	-884,57	2 035,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 328 391,23	-0,33	1 328 390,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 433,00	-5 688,29	215 744,71
		4220	Zakup środków żywności	3 269,00	-0,83	3 268,17
		4260	Zakup energii	137 345,00	14 791,97	152 136,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 264,00	-6 301,16	28 962,84

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-722,00	16 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	-3 500,01	30 859,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 458,00	-0,09	11 457,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 235,00	-27,00	17 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,34	1 788,66
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 906,50	1 906,50
75414		Obrona cywilna	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 048 800,00	-548 623,00	500 177,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	-133 822,00	10 678,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 000,00	-413 865,00	485 135,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-936,00	64,00
757		Obsługa długu publicznego	820 000,61	-350 000,00	470 000,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 000,61	-350 000,00	470 000,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,61	-350 000,00	470 000,61
801		Oświata i wychowanie	37 734 640,27	-1 653 054,38	36 081 585,89
	80115	Technika	22 137 687,57	-1 555 688,00	20 581 999,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 851,00	-1 000,00	1 257 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 561,20	-4 544,00	1 211 017,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 883,00	10 595,00	321 478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 820,00	-1 595,00	14 225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 656,00	-85,00	12 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 329,00	400,00	6 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 997,00	85,00	471 082,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 328,00	15 500,00	5 595 828,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2 244,00	2 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 296 511,00	-1 573 788,00	5 722 723,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 624 352,73	-16 976,00	2 607 376,73
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	-4 400,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 270,19	-3 000,00	291 270,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	-76,00	3 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 444,00	-9 500,00	1 315 944,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 936 809,67	14 770,00	6 951 579,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 654,00	-580,00	97 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 490,60	-3 200,00	807 290,60

		4270	Zakup usług remontowych	38 464,00	14 000,00	52 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 656,00	1 500,00	125 156,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 805 145,00	2 550,00	3 807 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 675,00	-1 640,00	266 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 317,00	10,00	106 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	-150,00	18 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 500,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	700 850,38	-93 520,38	607 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 613,00	-3 000,00	150 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 749,00	-20 589,00	57 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,38	-573,38	8 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 904,00	-504,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 808,00	146,00	38 954,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 020,00	-69 000,00	168 020,00
851			Ochrona zdrowia	2 308 502,00	-1 800 000,00	508 502,00
	85111		Szpitala ogólne	2 100 000,00	-1 800 000,00	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	-1 800 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	6 092 002,20	-86 222,00	6 005 780,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 141 086,00	0,00	3 141 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 972,00	-4 612,00	145 360,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 500,00	-3 280,00	28 220,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	6 600,00	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 350,00	8 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 164,00	639,00	58 803,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-294,00	3 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-218,00	282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 449,00	1 788,00	57 237,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 484,00	827,00	18 311,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 786,20	0,00	1 773 786,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 432,92	99,24	875 532,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 473,00	-0,42	57 472,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 908,00	16,87	162 924,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 052,00	1,53	21 053,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 652,28	267,88	118 920,16
		4220	Zakup środków żywności	28 174,00	-0,04	28 173,96
		4260	Zakup energii	68 337,00	-18,80	68 318,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 888,00	-0,07	4 887,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84 384,00	-351,00	84 033,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-14,20	4 685,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 205,00	-0,60	7 204,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00	-0,09	24 146,91
	4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	-0,30	5 414,70
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 510,00	15 500,00	1 072 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 809,00	14 000,00	721 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 494,00	500,00	12 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	700,00	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	300,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 326,00	700,00	39 026,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 556,00	-400,00	3 156,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	-200,00	3 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	-100,00	3 040,00
	85295	Pozostała działalność	101 722,00	-101 722,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 722,00	-11 722,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 165 006,97	60 100,00	3 225 106,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 117,97	0,00	237 117,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	-147,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 153,49	-6 213,00	108 940,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 637,90	-1 100,00	22 537,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	4 800,00	28 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	-300,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 190,00	3 560,00	59 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-100,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-400,00	140,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 496,00	0,00	29 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-5 600,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 896,00	5 600,00	20 496,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 895 539,00	60 100,00	2 955 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-858,00	2 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 433,00	39 608,00	2 184 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 251,00	21 800,00	387 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 401,00	-1 308,00	38 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	5 290,00	29 390,00
	4260	Zakup energii	49 207,00	-1 000,00	48 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 338,00	2 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 660,00	-600,00	48 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 494,00	506,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 133 591,65	-201 000,00	3 932 591,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 133 633,13	0,00	2 133 633,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	-800,00	602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 800,00	3 236,00	97 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	-860,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-576,00	1 424,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 420,08	9 877,00	379 297,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 324,76	1 413,00	46 737,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,14	203,00	5 994,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 405,00	8 261,00	264 666,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040 557,44	-9 877,00	1 030 680,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 426,62	-1 813,00	125 613,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 975,82	-203,00	12 772,82
		4260	Zakup energii	25 081,00	300,00	25 381,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 731,00	-8 261,00	611 470,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 100,00	-9 000,00	341 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	85495		Pozostała działalność	200 204,00	-187 000,00	13 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	-87 000,00	0,00
855			Rodzina	2 305 235,00	-100 882,00	2 204 353,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 109 195,00	-47 954,00	2 061 241,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-49 594,00	250 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 099,00	21 700,00	216 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 629,00	1 500,00	13 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 287,00	-21 700,00	452 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	-200,00	6 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00	-500,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	1 040,00	9 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 196,00	-19 084,00	143 112,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 196,00	-19 084,00	143 112,00

	85595		Pozostała działalność	33 844,00	-33 844,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	-33 844,00	0,00
10			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520,00	-998,00	522,00
	90095		Pozostała działalność	1 520,00	-998,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-998,00	522,00
11			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 300,00	-165,00	53 135,00
	92195		Pozostała działalność	10 300,00	-165,00	10 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	135,00	5 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
16			Kultura fizyczna	41 250,00	-8 150,00	33 100,00
	92695		Pozostała działalność	41 250,00	-8 150,00	33 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			Razem:	131 876 779,99	-6 467 600,88	125 409 179,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włochowska
mgr Jolanta Włochowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	654 594,15	0,00	654 594,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 326,15	0,00	114 326,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,76	0,69	7 961,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 692,00	-0,69	54 691,31
	71015		Nadzór budowlany	540 268,00	0,00	540 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 283,22	-1 800,00	163 483,22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 515,95	1 200,00	208 715,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 208,26	-107,58	69 100,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,35	29,40	5 239,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,28	1 515,93	25 574,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-804,31	14 695,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 189,92	-33,44	1 156,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 529 752,23	0,00	7 529 752,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 529 752,23	0,00	7 529 752,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 069,00	-0,60	192 068,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 706,00	-0,17	73 705,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	-0,35	4 606,65
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 141,00	-0,83	374 140,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00	428,09	14 896,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	-884,57	2 035,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 328 391,23	-0,33	1 328 390,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 433,00	-5 688,29	215 744,71
		4220	Zakup środków żywności	3 269,00	-0,83	3 268,17
		4260	Zakup energii	137 345,00	14 791,97	152 136,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 264,00	-6 301,16	28 962,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-722,00	16 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	-3 500,00	30 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 458,00	-0,09	11 457,91

		4410	Podróże służbowe krajowe	17 235,00	-27,00	17 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,34	1 788,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 906,50	1 906,50
852			Pomoc społeczna	1 564 727,20	0,00	1 564 727,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 527,20	0,00	1 559 527,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 652,28	377,00	119 029,28
		4260	Zakup energii	68 337,00	-18,00	68 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-345,00	75 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-14,00	4 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 117,97	0,00	237 117,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 117,97	0,00	237 117,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	-147,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 153,49	-6 213,00	108 940,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 637,90	-1 100,00	22 537,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	4 800,00	28 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	-300,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 190,00	3 560,00	59 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-100,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-400,00	140,00
			Razem:	10 250 715,31	0,00	10 250 715,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Joanna Włochowska
mgr Teresa Joanna Włochowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041 513,00	0,00	3 041 513,00
				700 000,00	0,00	700 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 563,00	-15 459,50	36 103,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 563,00	-15 459,50	36 103,50
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	900 000,00	0,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitały ogólne	1 979 782,00	-1 800 000,00	179 782,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 782,00	0,00	179 782,00
852			Pomoc społeczna			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 500,00	0,00	28 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	0,00	28 500,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	578 619,00	-20 000,00	558 619,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 619,00	-20 000,00	558 619,00
				578 619,00	-20 000,00	558 619,00
Razem:				7 279 977,00	-1 835 459,50	5 444 517,50

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	3 791 513,00	-50 000,00	3 741 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 710,00	-15 459,50	43 250,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 563,00	-15 459,50	36 103,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	-2 252,70	4 668,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	-206,80	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	-13 000,00	31 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	7 147,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,00	0,00	7 147,00
750			Administracja publiczna	7 500,00	-7 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	922 000,00	-4 400,00	917 600,00
	80115		Technika	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	-4 400,00	17 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	-4 400,00	17 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	-1 800 000,00	179 782,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 782,00	0,00	179 782,00
852			Pomoc społeczna	34 500,00	0,00	34 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 500,00	0,00	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 163,00	0,00	24 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	0,00	4 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	0,00	176,00

855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	1 040 815,00	-88 678,00	952 137,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 619,00	-69 594,00	809 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	-49 594,00	250 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	80,00	0,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 079,00	0,00	333 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 958,00	1 700,00	38 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 546,00	0,00	28 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,00	0,00	2 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 706,00	-21 700,00	155 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	455,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234,00	0,00	234,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 196,00	-19 084,00	143 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 196,00	-19 084,00	143 112,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	0,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:				7 872 820,00	-1 966 037,50	5 906 782,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy

Dochody				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
758			Różne rozliczenia	255 136,00	0,00	255 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 136,00	0,00	255 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 136,00	0,00	255 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
	85395		Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00	0,00	1 255,00
Razem:				1 300 891,00	-548 623,00	752 268,00

Wydatki				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	-548 623,00	495 877,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	-133 822,00	10 678,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 000,00	-413 865,00	485 135,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-936,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	282 238,30	0,00	282 238,30
	80105		Przedszkola specjalne	87 628,87	0,00	87 628,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,00	0,00	1 621,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	0,00	1 056,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	0,00	13 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 672,00	0,00	44 672,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 488,87	0,00	13 488,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 091,00	0,00	13 091,00
	80115		Technika	71 791,01	0,00	71 791,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	0,00	910,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	0,00	39 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,01	0,00	8 325,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 906,00	0,00	15 906,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 866,70	0,00	55 866,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00	0,00	711,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0,00	1 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,00	0,00	5 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 213,00	0,00	21 213,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,70	0,00	5 252,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 750,00	0,00	21 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	66 951,72	0,00	66 951,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 220,00	0,00	1 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,00	0,00	1 292,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	783,00	0,00	783,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 255,00	0,00	3 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 342,00	0,00	44 342,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 372,72	0,00	9 372,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 687,00	0,00	6 687,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
	85395	Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	0,00	95,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,08	0,00	518,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,92	0,00	101,92
Razem:			1 327 993,30	-548 623,00	779 370,30

Włodkowska
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 481 178,63
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	140 799,42
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	277 912,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 492 466,49
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	570 000,00
Rozchody ogółem:			4 116 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	16 200,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 783 196,00	- 1 128 940,00	46 654 256,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 733 196,00	- 1 078 940,00	46 654 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 154 600,00	- 1 078 940,00	34 075 660,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	82 000,00	- 22 854,00	59 146,00
			Dochody własne jst	82 000,00	- 22 854,00	59 146,00
			Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Kredyty i pożyczki	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Kredyt	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Makowa Mazowieckiego poprzez budowę drogi powiatowej Jankowo – Makowica – Grzanka	99 630,00	0,00	99 630,00
			Dochody własne jst	99 630,00	0,00	99 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzczonów - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 333 333,00	- 264 477,00	2 068 856,00
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Kredyty i pożyczki	933 333,00	- 264 477,00	668 856,00
			Kredyt	933 333,00	- 264 477,00	668 856,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km	1 278 364,00	0,00	1 278 364,00
			Dochody własne jst	778 364,00	0,00	778 364,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniały-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	259 500,00	- 44 433,00	215 067,00
			Dochody własne jst	62 334,00	- 9 416,00	52 918,00
			Inne	197 166,00	- 35 017,00	162 149,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	197 166,00	- 35 017,00	162 149,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	56 457,00	0,00	56 457,00
		Dochody własne jst	56 457,00	0,00	56 457,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 286 057,00	- 492 483,00	8 793 574,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	4 889 270,00	- 492 483,00	4 396 787,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 889 270,00	- 492 483,00	4 396 787,00
		Kredyty i pożyczki	4 396 787,00	0,00	4 396 787,00
		Kredyt	4 396 787,00	0,00	4 396 787,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km	484 010,00	0,00	484 010,00
		Dochody własne jst	284 010,00	0,00	284 010,00
		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 696 598,00	0,00	1 696 598,00
		Dochody własne jst	55 085,00	0,00	55 085,00
		Inne	1 641 513,00	0,00	1 641 513,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 641 513,00	0,00	1 641 513,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km	10 680 959,00	0,00	10 680 959,00
		Dochody własne jst	64 760,00	0,00	64 760,00
		Inne	5 321 045,00	0,00	5 321 045,00
		Uzupełnienie subwencji	5 321 045,00	0,00	5 321 045,00
		Kredyty i pożyczki	5 295 154,00	0,00	5 295 154,00
		Kredyt	5 295 154,00	0,00	5 295 154,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km	3 378 955,00	- 245 386,00	3 133 569,00
		Dochody własne jst	130 488,00	0,00	130 488,00
		Inne	1 678 955,00	0,00	1 678 955,00
		Uzupełnienie subwencji	1 678 955,00	0,00	1 678 955,00
		Kredyty i pożyczki	1 569 512,00	- 245 386,00	1 324 126,00
		Kredyt	1 569 512,00	- 245 386,00	1 324 126,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,496 km	1 350 000,00	- 9 307,00	1 340 693,00
		Dochody własne jst	773 443,00	415 012,00	1 188 455,00
		Kredyty i pożyczki	576 557,00	- 424 319,00	152 238,00
		Kredyt	576 557,00	- 424 319,00	152 238,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Kredyty i pożyczki	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Kredyt	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,268 km	66 458,00	0,00	66 458,00
		Dochody własne jst	66 458,00	0,00	66 458,00
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chelsty - Jawory Stare na odcinku o	55 640,00	0,00	55 640,00
		Dochody własne jst	55 640,00	0,00	55 640,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szewice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szewice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Dochody własne jst	0,00	2 727 218,00	2 727 218,00
		Kredyty i pożyczki	2 727 218,00	- 2 727 218,00	0,00
		Kredyt	2 727 218,00	- 2 727 218,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Inne	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	32 916,00	0,00	32 916,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 769,00	0,00	25 769,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 769,00	0,00	25 769,00
		Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	25 769,00	0,00	25 769,00
		Dochody własne jst	25 769,00	0,00	25 769,00

	71095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	7 147,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,00	0,00	7 147,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	7 147,00	0,00	7 147,00
			Dochody własne jst	7 147,00	0,00	7 147,00
750			Administracja publiczna	225 062,00	17 440,00	242 502,00
	75020		Starostwa powiatowe	225 062,00	17 440,00	242 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	17 440,00	157 440,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	140 000,00	17 440,00	157 440,00
			Dochody własne jst	140 000,00	17 440,00	157 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643,00	0,00	36 643,00
			Cyfrowy Powiat	36 643,00	0,00	36 643,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 643,00	0,00	36 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 428,00	0,00	8 428,00
			Cyfrowy Powiat	8 428,00	0,00	8 428,00
			Dochody własne jst	8 428,00	0,00	8 428,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 991,00	0,00	24 991,00
			Cyfrowy Powiat	24 991,00	0,00	24 991,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 991,00	0,00	24 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla 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
801			Oświata i wychowanie	11 726 651,00	- 1 577 288,00	10 149 363,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 540,00	0,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	120 540,00	0,00	120 540,00
			Dochody własne jst	120 540,00	0,00	120 540,00

80115		Technika	11 520 011,00	- 1 577 288,00	9 942 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 296 511,00	- 1 573 788,00	5 722 723,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	546 635,00	0,00	546 635,00
		Dochody własne jst	246 635,00	0,00	246 635,00
		Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	1 803 862,00	- 70 662,00	1 733 200,00
		Dochody własne jst	1 803 862,00	- 70 662,00	1 733 200,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	221 000,00	- 4 470,00	216 530,00
		Dochody własne jst	25 200,00	- 4 470,00	20 730,00
		Inne	55 800,00	0,00	55 800,00
		Umorzenie pożyczki	55 800,00	0,00	55 800,00
		Kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	140 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 640 648,00	- 829,00	2 639 819,00
		Dochody własne jst	2 040 648,00	- 829,00	2 039 819,00
		Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	1 489 366,00	- 1 489 366,00	0,00
		Dochody własne jst	1 489 366,00	- 1 489 366,00	0,00
		Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	595 000,00	- 8 461,00	586 539,00
		Dochody własne jst	105 000,00	12 939,00	117 939,00
		Inne	0,00	38 600,00	38 600,00
		Umorzenie pożyczki	0,00	38 600,00	38 600,00
		Kredyty i pożyczki	490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Krasnosielcu	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
		Dochody własne jst	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Inne	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00

	80120	Licea ogólnokształcące	86 100,00	0,00	86 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
		Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	86 100,00	0,00	86 100,00
		Dochody własne jst	86 100,00	0,00	86 100,00
851		Ochrona zdrowia	2 100 000,00	- 1 800 000,00	300 000,00
	85111	Szpital ogólny	2 100 000,00	- 1 800 000,00	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	- 1 800 000,00	300 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		Inne	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	419 875,00	0,00	419 875,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00	0,00	215 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
		PFRON	135 000,00	0,00	135 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	199 875,00	0,00	199 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 875,00	0,00	199 875,00
		Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	199 875,00	0,00	199 875,00
		Dochody własne jst	99 875,00	0,00	99 875,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	62 337 700,00	- 4 488 788,00	57 848 912,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jolanta Włochowska

mgr Jolanta Włochowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXII/417/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 020,00	-15,00	20 005,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	-15,00	20 005,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	-15,00	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				20 020,00	-15,00	20 005,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	18 500,00	983,00	19 483,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 500,00	983,00	19 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	983,00	19 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520,00	-998,00	522,00
	90095		Pozostała działalność	1 520,00	-998,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-998,00	522,00
Razem:				20 020,00	-15,00	20 005,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włodarczyk
mgr Jolanta Włodarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXII/417/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej w zł
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	307 147
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	7 147
Jednostki sektora finansów			Nazwa zadania	300 000
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	455 118
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	17 600
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	6 000
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	250 406
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	143 112
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania	38 000
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	95 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	64 020
854	85495	2360	Mały grant - Mazowiecka chatka z piernika	13 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	3 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	2 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 500
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	1 500
Razem				10 000
				857 285

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włochowski
mgr Teresa Jolanta Włochowska