

UCHWAŁA Nr XLVII/325/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), 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 2022r., poz. 1634, późn. zm.) oraz 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. 2022 poz. 583, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 85.315.833,80 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 72.188.884,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.126.948,99 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.116.002,81 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 261.250,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 88.803.893,95 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 58.729.699,95 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.074.194,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.116.002,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 261.250,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w :

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

- 2) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok, które po zmianach wynoszą 30.074.194,00 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 2022.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XLVII/325/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 października 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	216.353,07 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych.	o kwotę	28.730,00 zł
2. Zwiększenie dochodów w dziale 710 z tytułu wpływu z różnych opłat i odsetek.	o kwotę	10.100,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 z tytułu wpływów z upomnień oraz usług.	o kwotę	7.904,00 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z tytułu kar pieniężnych, opłat za zezwolenia i prawo jazdy.	o kwotę	6.765,00 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu odsetek w kwocie 52.068 zł oraz otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 11.605 zł.	o kwotę	63.673,00 zł
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów w wysokości 5.385 zł oraz zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup bezpłatnych podręczników w wysokości 888,93 zł.	o kwotę	4.496,07 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wpływów z usług, odszkodowań oraz darowizn w postaci pieniężnej.	o kwotę	76.502,00 zł
8. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów.	o kwotę	18.183,00 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	216.353,07 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu wyższych wydatków na realizację zadania pn. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Płoniawy-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy	o kwotę	33.004,00 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 z tytułu przeniesienia wydatków związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno - kartograficznego z rozdziału 71095 i 75020.	o kwotę	674.664,00 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71095 z tytułu przeniesienia wydatków związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno - kartograficznego do rozdziału 71012.	o kwotę	- 54.880,00 zł

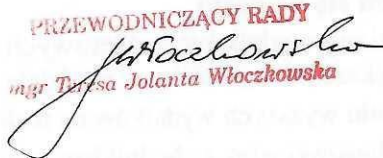
- | | | |
|--|---------|-----------------|
| 4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020
z tytułu przeniesienia wydatków związanych z prowadzeniem zasobu
geodezyjno - kartograficznego do rozdziału 71012. | o kwotę | - 601.159,00 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075
z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi pozostałe. | o kwotę | 20.306,00 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. | o kwotę | 55.200,00 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w dziale 801
z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami
Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br. w wysokości
18.861 zł oraz zmniejszenia wydatków na zakup bezpłatnych
podręczników w wysokości 888,93 zł. | o kwotę | 17.792,07 zł |
| 8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202
z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS. | o kwotę | 76.502,00 zł |
| 9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854
z tytułu przeniesienia realizacji zadań oświatowych związanych z
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br. do
działu 801. | o kwotę | - 7.076,00 zł |
| 10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85508
z przeznaczeniem na badania psychologiczne dla rodzin zastępczych. | o kwotę | 2.000,00 zł |

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

- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska



Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 466,00	28 730,00	501 196,00
		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	472 466,00	28 730,00	501 196,00
				380 215,00	28 730,00	408 945,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 124 039,00	10 100,00	1 134 139,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	500 000,00	655 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	-489 900,00	20 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 000,00	-490 000,00	20 000,00
				0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	230 927,48	7 904,00	238 831,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132 555,00	50,00	132 605,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	350,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 854,00	19 354,00
				8 000,00	7 854,00	15 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 667 678,00	6 765,00	15 674 443,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 834 700,00	6 765,00	1 841 465,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	385,00	8 385,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	380,00	15 380,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	5 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 653 055,00	63 673,00	37 716 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463 734,00	63 673,00	527 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 764,00	52 068,00	117 832,00
				30 666,00	11 605,00	42 271,00

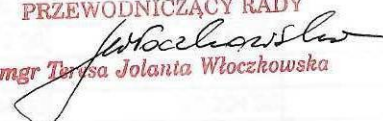
801			Oświata i wychowanie	1 735 264,27	4 496,07	1 739 760,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 300,00	3 420,00	55 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	3 420,00	17 720,00
	80115		Technika	1 143 058,99	352,00	1 143 410,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	36,00	180,00
		0830	Wpływy z usług	5 755,00	316,00	6 071,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 716,00	1 350,00	29 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 690,00	1 350,00	11 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 451,00	263,00	58 714,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	81,00	144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 920,28	-888,93	16 031,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,28	-888,93	16 031,35
852			Pomoc społeczna	3 737 650,16	76 502,00	3 814 152,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2 274 081,00	76 502,00	2 350 583,00
		0830	Wpływy z usług	2 153 201,00	71 840,00	2 225 041,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 502,00	4 502,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 846,00	18 183,00	268 029,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 394,00	4 400,00	150 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00	4 400,00	56 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108,00	43,00	151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	43,00	151,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	103 344,00	13 740,00	117 084,00
		0830	Wpływy z usług	94 530,00	13 740,00	108 270,00
Razem:				85 099 480,73	216 353,07	85 315 833,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 683 050,00	33 004,00	26 716 054,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 919 351,00	33 004,00	25 952 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 826 843,00	33 004,00	18 859 847,00
710			Działalność usługowa	697 444,00	619 784,00	1 317 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	674 664,00	829 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 075,00	339 577,00	408 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	21 104,00	26 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,00	61 064,00	72 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	8 737,00	10 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 900,00	67 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 224,00	78 758,00	141 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	13 304,00	16 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
	71095		Pozostała działalność	83 505,00	-54 880,00	28 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 880,00	-54 880,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 723 852,48	-525 653,00	10 198 199,48
	75020		Starostwa powiatowe	8 568 507,00	-601 159,00	7 967 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 407 581,00	-335 952,00	5 071 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 341,00	-21 104,00	412 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 295,00	-61 064,00	864 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 854,00	-8 737,00	123 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 806,00	-67 900,00	379 906,00
		4260	Zakup energii	219 372,00	-50 000,00	169 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 770,00	-10 000,00	87 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 466,00	-13 878,00	538 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 191,00	-13 304,00	164 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	-2 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	-17 220,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 306,00	120 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	17 206,00	80 706,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 324,00	55 200,00	899 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 294,00	49 100,00	603 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 029,00	6 600,00	106 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00	-500,00	12 068,00
801			Oświata i wychowanie	24 832 667,42	17 792,07	24 850 459,49
	80105		Przedszkola specjalne	803 297,00	6 107,00	809 404,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 042,00	5 042,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00
	80115		Technika	11 203 315,69	3 538,00	11 206 853,69
		4300	Zakup usług pozostałych	108 886,00	-800,00	108 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 441,00	800,00	18 241,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 284,19	2 960,00	7 244,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,41	578,00	1 425,41

	80120		Licea ogólnokształcące	5 645 904,45	9 036,00	5 654 940,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 315,63	7 542,00	22 857,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 142,77	1 494,00	4 636,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 920,28	-888,93	16 031,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 752,77	-721,42	16 031,35
		4300	Zakup usług pozostałych	167,51	-167,51	0,00
852			Pomoc społeczna	4 589 024,16	76 502,00	4 665 526,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2 274 081,00	76 502,00	2 350 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 173,00	6 000,00	1 348 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 372,00	-3 000,00	259 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 573,00	-1 000,00	26 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 450,00	17 097,00	175 547,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	39 502,00	174 502,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 550,00	-3 000,00	45 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 624,00	6 500,00	48 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	403,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 988,00	11 000,00	49 988,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 387,00	3 700,00	17 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 552 141,00	-7 076,00	3 545 065,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 753,00	-7 076,00	945 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	7 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	-7 000,00	23 790,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 076,00	-7 076,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 711,00	0,00	12 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	-1 253,00	2 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 664,00	1 253,00	9 917,00
855			Rodzina	1 993 323,00	2 000,00	1 995 323,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 743 267,00	2 000,00	1 745 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	2 000,00	9 205,00
Razem:				88 587 540,88	216 353,07	88 803 893,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 920,28	-888,93	16 031,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 920,28	-888,93	16 031,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,28	-888,93	16 031,35
Razem:				11 116 891,74	-888,93	11 116 002,81

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 920,28	-888,93	16 031,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 920,28	-888,93	16 031,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 752,77	-721,42	16 031,35
		4300	Zakup usług pozostałych	167,51	-167,51	0,00
Razem:				11 116 891,74	-888,93	11 116 002,81

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włochowska
mgr Teresa Jolanta Włochowska

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	761 644,00	0,00	761 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761 644,00	0,00	761 644,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 666,00	11 605,00	42 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 666,00	11 605,00	42 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1 770,00	0,00	1 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	0,00	1 770,00
Razem:				794 080,00	11 605,00	805 685,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	761 644,00	0,00	761 644,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 644,00	0,00	53 644,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	708 000,00	0,00	708 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80105		Przedszkola specjalne	23 590,00	18 681,00	42 271,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 107,00	6 107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 042,00	5 042,00
	80115		Technika	0,00	1 065,00	1 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 131,60	3 538,00	8 669,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 284,19	2 960,00	7 244,19
	80120		Licea ogólnokształcące	847,41	578,00	1 425,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 458,40	9 036,00	27 494,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 315,63	7 542,00	22 857,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 142,77	1 494,00	4 636,77

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770,00	0,00	1 770,00
	85395		Pozostała działalność	1 770,00	0,00	1 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	0,00	540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,40	0,00	476,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,60	0,00	183,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 076,00	-7 076,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 076,00	-7 076,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 076,00	-7 076,00	0,00
Razem:				794 080,00	11 605,00	805 685,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włochowska

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 829 343,00	33 004,00	24 862 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 829 343,00	33 004,00	24 862 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 826 843,00	33 004,00	18 859 847,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dzbądz w ciągu drogi powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Płoniawy-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy	100 000,00	33 004,00	133 004,00
			Dochody własne jst	100 000,00	33 004,00	133 004,00
			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	352 500,00	0,00	352 500,00
			Dochody własne jst	352 500,00	0,00	352 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze.	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	5 045 000,00	0,00	5 045 000,00
			Dochody własne jst	3 043 399,99	0,00	3 043 399,99
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 801 600,01	0,00	1 801 600,01
			Kredyt	1 801 600,01	0,00	1 801 600,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopiałacka w Krasnosielcu	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 Grądy - Klin o długości 3,770 km	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00
		Dochody własne jst	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		Inne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z Lasów Państwowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	2 230 013,00	0,00	2 230 013,00
		Dochody własne jst	905 013,00	0,00	905 013,00
		Inne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		Dochody własne jst	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
		Inne	686 000,00	0,00	686 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	486 000,00	0,00	486 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka)	739 000,00	0,00	739 000,00
		Dochody własne jst	489 000,00	0,00	489 000,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 2,200 km (odcinek Krzyżewo)	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
		Dochody własne jst	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 4,112 km	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	753 330,00	0,00	753 330,00
			Dochody własne jst	664 030,00	0,00	664 030,00
			Inne	89 300,00	0,00	89 300,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	89 300,00	0,00	89 300,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	4 300,00	0,00	4 300,00
			Inne	110 700,00	0,00	110 700,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	110 700,00	0,00	110 700,00
			Utwierdzenie pobocza w miejscowości Płoniały-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniały- Bramura	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup kosiarki wyciągnikowej z własnym systemem hydraulicznym	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00	0,00	5 937 500,00
			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	5 937 500,00	0,00	5 937 500,00
			Inne	5 937 500,00	0,00	5 937 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 937 500,00	0,00	5 937 500,00
710			Działalność usługowa	8 625,00	17 220,00	25 845,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	17 220,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w budynku administracyjnym ul. Mickiewicza 30	0,00	17 220,00	17 220,00
			Dochody własne jst	0,00	17 220,00	17 220,00
	71095		Pozostała działalność	8 625,00	0,00	8 625,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 625,00	0,00	8 625,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	8 625,00	0,00	8 625,00
			Dochody własne jst	8 625,00	0,00	8 625,00

750			Administracja publiczna	18 420,00	- 17 220,00	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 420,00	- 17 220,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	- 17 220,00	1 200,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15	1 200,00	0,00	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00	0,00	1 200,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w budynku administracyjnym ul. Mickiewicza 30	17 220,00	- 17 220,00	0,00
			Dochody własne jst	17 220,00	- 17 220,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 922 502,00	0,00	2 922 502,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	80115		Technika	2 842 502,00	0,00	2 842 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 502,00	0,00	2 842 502,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skoczną do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Róźnie.	558 107,00	0,00	558 107,00
			Dochody własne jst	258 107,00	0,00	258 107,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	266 000,00	0,00	266 000,00
			Dochody własne jst	266 000,00	0,00	266 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Róźnie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	1 417 895,00	0,00	1 417 895,00
			Dochody własne jst	1 117 895,00	0,00	1 117 895,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00

			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	344 000,00	0,00	344 000,00
			Inne	344 000,00	0,00	344 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	344 000,00	0,00	344 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Róźnie wzdłuż drogi krajowej nr 60 i 61	136 500,00	0,00	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00	0,00	136 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzone nieruchomości Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ul. Ciechanowskiej i ul. Mickiewicza	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup urządzeń rehabilitacyjnych służących do kontynuacji leczenia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego.	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	174 300,00	0,00	174 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	174 300,00	0,00	174 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	0,00	174 300,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	174 300,00	0,00	174 300,00
			Dochody własne jst	74 300,00	0,00	74 300,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	30 041 190,00	33 004,00	30 074 194,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska