

UCHWAŁA Nr XLVI/320/22

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 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) 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 85.047.049,09 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 71.920.100,10 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 - 11.064.460,10 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 – 88.535.109,24 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 58.493.919,24 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.041.190,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.064.460,10 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.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.488.060,15 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 206.230,09 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 109.470,05 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.370.760,00 zł,
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.801.600,01 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.686.460,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.198.399,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok, które po zmianach wynoszą 30.041.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.801.600,01 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.198.399,99 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

mgr Teresa Jolanta Włochowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 554 253,00	-7 957 289,00	10 596 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 858 639,00	-7 957 289,00	9 901 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 894 789,00	-13 894 789,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 105,00	21 000,00	472 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 105,00	21 000,00	472 105,00
		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	359 215,00	21 000,00	380 215,00
750			Administracja publiczna	209 957,00	19 440,00	229 397,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	19 440,00	20 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 440,00	20 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 286 241,82	9 000,00	7 295 241,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 524 597,82	9 000,00	6 533 597,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
	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	0,00	761 644,00	761 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 644,00	-761 644,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 591 070,00	6 076 608,00	15 667 678,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 756 370,00	6 076 608,00	13 832 978,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 264,00	6 076 608,00	13 656 872,00
758			Różne rozliczenia	37 653 055,00	0,00	37 653 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 734,00	0,00	463 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 582,00	21 084,00	30 666,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 084,00	-21 084,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 716 484,27	18 780,00	1 735 264,27
	80115		Technika	1 124 278,99	18 780,00	1 143 058,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	884,00	80,00	964,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 503,00	16 000,00	56 503,00
852			Pomoc społeczna	3 690 578,00	0,00	3 690 578,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 564,00	0,00	885 564,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 798,00	-1 770,00	171 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	-1 770,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 770,00	1 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 882,00	19 964,00	249 846,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 130,00	14 264,00	146 394,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	4 764,00	5 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	9 500,00	52 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 644,00	5 700,00	103 344,00
		0830	Wpływy z usług	88 830,00	5 700,00	94 530,00
Razem:				86 839 546,09	-1 792 497,00	85 047 049,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 443 333,00	-7 760 283,00	26 683 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 679 634,00	-7 760 283,00	25 919 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 284,00	170 000,00	755 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 694 626,00	-13 867 783,00	18 826 843,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
710			Działalność usługowa	745 344,00	-47 900,00	697 444,00
	71095		Pozostała działalność	131 405,00	-47 900,00	83 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 780,00	-47 900,00	74 880,00
750			Administracja publiczna	10 661 982,00	60 340,00	10 722 322,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 527 607,00	40 900,00	8 568 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 549,00	2 500,00	30 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	64 806,00	447 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 770,00	5 000,00	97 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 057,00	400,00	4 457,00

	4300	Zakup usług pozostałych	580 066,00	-27 600,00	552 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	-800,00	2 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 097,00	-3 906,00	178 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	500,00	24 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 884,00	19 440,00	844 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	-2 000,00	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	21 440,00	26 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 357 225,82	9 000,00	7 366 225,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 914,00	9 000,00	168 914,00
75495		Pozostała działalność	762 944,00	0,00	762 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	-50 000,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 510,00	-294 510,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 134,00	-307 134,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 644,00	53 644,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708 000,00	708 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 501 779,42	330 888,00	24 832 667,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 931 395,00	4 500,00	1 935 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 877,00	4 500,00	139 377,00
80115		Technika	10 868 831,69	169 580,00	11 038 411,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 098,91	4 455,09	880 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 446,50	-60,50	118 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 159,00	-1 700,00	222 459,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284,00	1 500,00	5 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 569,00	-220,00	98 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 441,00	13 500,00	16 941,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,00	3 050,19	4 284,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 420,19	146 949,81	4 006 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	605,41	847,41
80120		Licea ogólnokształcące	5 415 829,45	156 808,00	5 572 637,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 349,61	-1 926,61	604 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 479,41	-265,41	85 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	200,00	3 082,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,75	-34,75	3 256,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	10 615,63	15 315,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 356,63	145 992,37	3 187 349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	2 226,77	3 142,77
852			Pomoc społeczna	4 541 952,00	0,00	4 541 952,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 635 362,00	-6,00	2 635 356,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 674,00	-1 770,00	170 904,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	-540,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,40	-476,40	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-480,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,60	-183,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 764,00	3 264,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-6,00	1 494,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,40	476,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,60	183,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 436 677,00	115 464,00	3 552 141,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 883 136,00	109 764,00	1 992 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 480,00	5 000,00	305 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 764,00	11 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 888,00	100 000,00	1 020 888,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910 665,00	0,00	910 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 586,00	-4 586,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 490,00	4 586,00	7 076,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 392,00	5 700,00	281 092,00
		4260	Zakup energii	230 630,00	PRZE 700,00	ICZACY RAD 236 330,00
Razem:				95 827 606,24	-7 292 497,00	88 535 109,24

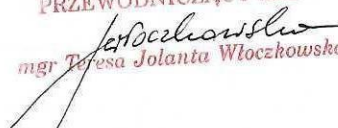
Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
Razem:				11 055 460,10	9 000,00	11 064 460,10

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 522 581,82	9 000,00	6 531 581,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 914,00	9 000,00	168 914,00
Razem:				11 055 460,10	9 000,00	11 064 460,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	761 644,00	0,00	761 644,00
	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	0,00	761 644,00	761 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 644,00	-761 644,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 666,00	0,00	30 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 666,00	0,00	30 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 582,00	21 084,00	30 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 084,00	-21 084,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770,00	0,00	1 770,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770,00	-1 770,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	-1 770,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 770,00	1 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00
Razem:				794 080,00	0,00	794 080,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 644,00	0,00	761 644,00
	75495		Pozostała działalność	761 644,00	0,00	761 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 510,00	-294 510,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 134,00	-307 134,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 644,00	53 644,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708 000,00	708 000,00

801			Oświata i wychowanie	23 590,00	0,00	23 590,00
	80115		Technika	5 131,60	0,00	5 131,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,91	-544,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,50	-60,50	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,00	3 050,19	4 284,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050,19	-3 050,19	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	605,41	847,41
	80120		Licea ogólnokształcące	18 458,40	0,00	18 458,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,61	-1 926,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,41	-265,41	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,75	-34,75	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	10 615,63	15 315,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 615,63	-10 615,63	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	2 226,77	3 142,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770,00	0,00	1 770,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770,00	-1 770,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	-540,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,40	-476,40	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-480,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,60	-183,60	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 770,00	1 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,40	476,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,60	183,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 076,00	0,00	7 076,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 076,00	0,00	7 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00	-4 586,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 490,00	4 586,00	7 076,00
Razem:				794 080,00	0,00	794 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 686 460,14
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	109 470,05
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	206 230,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 370 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 198 399,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	209 399,99
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 989 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 759 626,00	- 7 930 283,00	24 829 343,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 759 626,00	- 7 930 283,00	24 829 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 694 626,00	- 13 867 783,00	18 826 843,00
			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	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	6 290 000,00	- 5 937 500,00	352 500,00
			Dochody własne jst	0,00	352 500,00	352 500,00
			Inne	5 937 500,00	- 5 937 500,00	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 937 500,00	- 5 937 500,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	352 500,00	- 352 500,00	0,00
			Kredyt	352 500,00	- 352 500,00	0,00
			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	2 700 000,00	2 345 000,00	5 045 000,00
			Dochody własne jst	90 899,99	2 952 500,00	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	2 409 100,01	- 607 500,00	1 801 600,01
			Kredyt	2 409 100,01	- 607 500,00	1 801 600,01

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopiańska 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	138 000,00	2 290 000,00	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
		Kredyty i pożyczki	2 290 000,00	- 2 290 000,00	0,00
		Kredyt	2 290 000,00	- 2 290 000,00	0,00
		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 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	9 946 613,00	- 9 946 613,00	0,00
		Dochody własne jst	589 324,00	- 589 324,00	0,00
		Inne	7 957 289,00	- 7 957 289,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 957 289,00	- 7 957 289,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		Kredyt	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		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 Krzyżewa)	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 Szvelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	1 082 000,00	- 328 670,00	753 330,00
		Dochody własne jst	992 700,00	- 328 670,00	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 Szvelice - 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
		Utwardzenie pobocza w miejscowości Płoniawy-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy- 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	0,00	5 937 500,00	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 przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
		Inne	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00

710			Działalność usługowa	8 625,00	0,00	8 625,00
	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	0,00	18 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 420,00	0,00	18 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	0,00	18 420,00
			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	0,00	17 220,00
			Dochody własne jst	17 220,00	0,00	17 220,00
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 skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	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 Zespół 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	267 895,00	850 000,00	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
			Kredyty i pożyczki	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Kredyt	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-	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		Szpital ogólny	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	37 971 473,00	- 7 930 283,00	30 041 190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *Jolanta Włoczkowska*