

UCHWAŁA Nr LIX/397/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 października 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.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje 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 108.419.888,36 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 74.275.053,36 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34.144.835,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.127.149,31 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 – 131.506.266,99 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 68.069.284,99 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.436.982,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.127.149,31 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok , które po zmianach wynoszą 63.436.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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
Protocalski
Jolanta Włodarczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LIX/397/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 października 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	376.951 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	o kwotę	197.166 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wyższych wpływów z najmu składników majątkowych.	o kwotę	5.869 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 z tytułu wyższej dotacji na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno– Architektoniczną .	o kwotę	15.362 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu odsetek.	o kwotę	10 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wpływów z odszkodowania za uszkodzenie mienia.	o kwotę	369 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu opłata za licencje oraz innych opłat lokalnych.	o kwotę	10.500 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu.	o kwotę	3.088 zł
8. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu wpływów środków z PUP na zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych, usług, opłat i różnych dochodów.	o kwotę	20.064 zł
9. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów środków z PUP na zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych.	o kwotę	12.921 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacji otrzymanych z powiatów na rodziny zastępcze.	o kwotę	111.602 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	376.951 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60002 z tytułu przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" na rok 2024.	o kwotę	- 380.000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m. w kwocie 252.000 zł, remont drogi zniszczonej przez bobry w kwocie 27.736 zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł.	o kwotę	249.736 zł

3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na prace Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	o kwotę	15.362 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZDP i Starostwa Powiatowego w wysokości 197.500 zł oraz na dokumentację projektową do zadania przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 140.000 zł i cyfryzację starostwa powiatowego 15.000 zł.	o kwotę	352.500 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - kalendarze.	o kwotę	20.000 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.	o kwotę	119.180 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	o kwotę	53.870 zł
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, usługi remontowe dachu hali sportowej LO w Makowie Maz. oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZS w Krasnosielcu..	o kwotę	310.000 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 z tytułu niższych wydatków na wynagrodzenia i usługi pozostałe.	o kwotę	- 140.000 zł
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 z tytułu niższych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 296.169 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania Mały grant – Mazowiecka chatka z piernika 3.000 zł.	o kwotę	- 293.169 zł
11. Zwiększenie wydatków w dziale 855 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, świadczenia społeczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zakup materiałów i usług zdrowotnych.	o kwotę	72.472 zł
12. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92195 z tytułu przesunięcia realizacji małego grantu do rozdziału 85495.	o kwotę	- 3.000 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

J. Włoczkowski
Józef Włoczkowski

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 947 772,00	197 166,00	21 144 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 525 897,00	197 166,00	19 723 063,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 889 270,00	197 166,00	5 086 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 530,00	5 869,00	456 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 530,00	5 869,00	456 399,00
		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	355 888,00	5 869,00	361 757,00
710			Działalność usługowa	1 331 678,15	15 372,00	1 347 050,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	10,00	20 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	384 487,91	369,00	384 856,91
	75020		Starostwa powiatowe	294 000,00	369,00	294 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 671,00	10 500,00	9 606 171,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 150,00	10 500,00	1 764 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00	9 500,00	511 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	1 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	51 219 472,05	3 088,00	51 222 560,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 767,00	3 088,00	354 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 357,00	3 088,00	154 445,00
801			Oświata i wychowanie	6 136 727,85	20 064,00	6 156 791,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	2 416,00	21 416,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 416,00	21 416,00
	80115		Technika	5 608 471,00	15 624,00	5 624 095,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 480,00	22,00	1 502,00

		0830	Wpływy z usług	11 860,00	239,00	12 099,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 428,00	600,00	12 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 057,00	14 763,00	118 820,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 316,00	1 764,00	5 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 290,00	1 764,00	5 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 845,00	260,00	19 105,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	156,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 762,00	12 921,00	469 683,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	271 605,00	9 111,00	280 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 350,00	9 111,00	186 461,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	26,00	226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	26,00	226,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	184 957,00	3 784,00	188 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 637,00	3 784,00	12 421,00
855			Rodzina	920 365,00	111 602,00	1 031 967,00
	85508		Rodziny zastępcze	856 357,00	111 602,00	967 959,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	94 626,00	7 000,00	101 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	5 000,00	26 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00	99 602,00	578 619,00
Razem:				108 042 937,36	376 951,00	108 419 888,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 427 316,00	-130 264,00	51 297 052,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	-380 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	-380 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 387 131,00	249 736,00	49 636 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 642,00	-30 000,00	912 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 229,00	27 736,00	144 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 509 032,00	252 000,00	35 761 032,00
710			Działalność usługowa	1 432 332,15	15 362,00	1 447 694,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	2 277,00	5 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	85,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	13 000,00	36 400,00

750			Administracja publiczna	12 166 358,91	545 550,00	12 711 908,91
	75020		Starostwa powiatowe	10 200 476,00	352 500,00	10 552 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 269,00	3 500,00	30 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 890,00	150 000,00	1 115 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 073,00	20 000,00	459 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 160,00	20 000,00	728 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 232,00	20 000,00	177 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 232,00	20 000,00	137 232,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 208,00	119 180,00	1 136 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 176,00	84 000,00	784 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 173,00	10 150,00	135 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 000,00	49 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	30,00	872,00
	75095		Pozostała działalność	434 200,00	53 870,00	488 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	53 870,00	458 870,00
801			Oświata i wychowanie	37 609 135,27	310 000,00	37 919 135,27
	80115		Technika	22 185 050,57	66 000,00	22 251 050,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 435 278,00	50 000,00	5 485 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 732 529,67	175 000,00	6 907 529,67
		4270	Zakup usług remontowych	18 464,00	25 000,00	43 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 945,00	150 000,00	3 825 945,00
	80195		Pozostała działalność	655 227,38	69 000,00	724 227,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 020,00	69 000,00	237 020,00
852			Pomoc społeczna	6 221 725,20	-140 000,00	6 081 725,20
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	-140 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 428 623,65	-293 169,00	4 135 454,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 220 156,13	-89 060,00	2 131 096,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 660,00	-89 060,00	873 600,00
	85495		Pozostała działalność	407 313,00	-204 109,00	203 204,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 204,00	-60 000,00	10 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 109,00	-147 109,00	90 000,00

855			Rodzina	2 064 959,00	72 472,00	2 137 431,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 806 763,00	118 472,00	1 925 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	80,00	730,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 726,00	25 060,00	886 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 141,00	28 318,00	188 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 388,00	4 971,00	95 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 038,00	708,00	10 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 649,00	59 000,00	410 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	255,00	2 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	1 580,00
	85595		Pozostała działalność	96 000,00	-46 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	-46 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 300,00	-3 000,00	53 300,00
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	-3 000,00	10 300,00
		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	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Razem:				131 129 315,99	376 951,00	131 506 266,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Jędrzejko-Wojcik

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	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	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	3 041 513,00	0,00	3 041 513,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	26 984,00	15 362,00	42 346,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		Szpitały ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		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	0,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
		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	25 500,00	0,00	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	25 500,00
855			Rodzina	479 017,00	99 602,00	578 619,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 017,00	99 602,00	578 619,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00	99 602,00	578 619,00
Razem:				7 450 646,00	114 964,00	7 565 610,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 513,00	-380 000,00	3 791 513,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	-380 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	-380 000,00	0,00
	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	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	34 131,00	15 362,00	49 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	15 362,00	42 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	2 277,00	5 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	85,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	13 000,00	36 400,00
	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	0,00	7 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 850,00	0,00	1 219 850,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	0,00	22 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
	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	25 500,00	0,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00	0,00	21 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	0,00	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00

855			Rodzina	941 213,00	99 602,00	1 040 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	779 017,00	99 602,00	878 619,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 889,00	6 190,00	318 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 318,00	28 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	4 971,00	28 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	708,00	2 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	59 000,00	200 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 196,00	0,00	162 196,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 196,00	0,00	162 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00
	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:				8 423 489,00	-265 036,00	8 158 453,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 mgr Anna Joanna Wiercikowska

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 517 628,00	- 128 000,00	48 389 628,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	- 380 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Dochody własne jst	380 000,00	- 380 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 087 628,00	252 000,00	48 339 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 509 032,00	252 000,00	35 761 032,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	82 000,00	0,00	82 000,00
			Dochody własne jst	82 000,00	0,00	82 000,00
			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	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudowa drogi powiatowej Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 333 333,00	0,00	2 333 333,00
			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	0,00	933 333,00
			Kredyt	933 333,00	0,00	933 333,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km	1 280 934,00	0,00	1 280 934,00
			Dochody własne jst	780 934,00	0,00	780 934,00
			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 2110 Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	7 500,00	252 000,00	259 500,00
Dochody własne Jst	7 500,00	54 834,00	62 334,00
Inne	0,00	197 166,00	197 166,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	197 166,00	197 166,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	57 500,00	0,00	57 500,00
Dochody własne Jst	57 500,00	0,00	57 500,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 862 614,00	0,00	9 862 614,00
Inne	4 889 270,00	0,00	4 889 270,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 889 270,00	0,00	4 889 270,00
Kredyty i pożyczki	4 973 344,00	0,00	4 973 344,00
Kredyt	4 973 344,00	0,00	4 973 344,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km	485 000,00	0,00	485 000,00
Dochody własne Jst	285 000,00	0,00	285 000,00
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 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody własne Jst	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	3 378 955,00
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	0,00	1 569 512,00
Kredyt	1 569 512,00	0,00	1 569 512,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,496 km	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Dochody własne jst	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdżewo	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	67 000,00	0,00	67 000,00
		Dochody własne jst	67 000,00	0,00	67 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,568 km	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie subwencji	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Kredyt	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chełsty - Jawory Stare na odcinku o	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szewlice – 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 Szewlice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Kredyty i pożyczki	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Kredyt	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
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	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
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 Mazowsza 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	70 062,00	155 000,00	225 062,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 062,00	155 000,00	225 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	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	12 008 501,00	16 000,00	12 024 501,00
	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	11 801 861,00	16 000,00	11 817 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 594 361,00	0,00	7 594 361,00
			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	0,00	1 803 862,00
			Dochody własne jst	1 803 862,00	0,00	1 803 862,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	221 000,00	0,00	221 000,00
			Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
			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	0,00	2 640 648,00
			Dochody własne jst	2 040 648,00	0,00	2 040 648,00
			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	1 787 216,00	0,00	1 787 216,00
			Dochody własne jst	1 489 366,00	0,00	1 489 366,00
			Inne	297 850,00	0,00	297 850,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	297 850,00	0,00	297 850,00

			Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	595 000,00	0,00	595 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
			Kredyty i pożyczki	490 000,00	0,00	490 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	490 000,00	0,00	490 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Krasnosielcu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
	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	0,00	2 100 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			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	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	614 875,00	0,00	614 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
			PFRON	110 000,00	0,00	110 000,00

