

UCHWAŁA Nr LVII/392/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 września 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 107.389.996,77 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 73.442.927,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33.947.069,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.947.983,77 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 293.686,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 130.476.375,40 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 67.082.393,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.393.982,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.947.983,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 293.686,00 zł.

§ 3.

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

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok , które po zmianach wynoszą 63.393.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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
[Podpis]
mgr Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	152 971,00	32,00	153 003,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16,00	32,00	48,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 080,00	24 450,00	447 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 080,00	24 450,00	447 530,00
		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	331 438,00	24 450,00	355 888,00
750			Administracja publiczna	367 233,00	15 082,00	382 315,00
	75020		Starostwa powiatowe	293 900,00	100,00	294 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	7 232,00	33 232,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 732,00	21 732,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	7 750,00	14 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 750,00	14 450,00
752			Obrona narodowa	52 240,00	-7 935,00	44 305,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 240,00	-7 935,00	44 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 490,00	-65,00	23 425,00
754		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 382 960,23	22 315,00	8 405 275,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 460,23	22 315,00	7 360 775,23
758		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
			Różne rozliczenia	50 954 246,00	1 847,00	50 956 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 466,00	1 847,00	329 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 510,00	1 847,00	151 357,00

801			Oświata i wychowanie	6 099 294,34	31 855,00	6 131 149,34
	80115		Technika	5 580 111,00	28 360,00	5 608 471,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	80,00	1 480,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	1 560,00	11 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 337,00	26 720,00	104 057,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	116,00	3 200,00	3 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	3 200,00	3 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 555,00	290,00	18 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	80,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00	210,00	744,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 004,00	5,00	70 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	5,00	9,00
852			Pomoc społeczna	4 478 838,20	28 538,00	4 507 376,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 946 989,00	28 538,00	2 975 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 280,00	28 538,00	73 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 932,00	72 830,00	456 762,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	211 255,00	60 350,00	271 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	60 350,00	177 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	80,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	80,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 557,00	12 400,00	184 957,00
		0830	Wpływy z usług	163 920,00	12 400,00	176 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 020,00	30 000,00	50 020,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				107 170 982,77	219 014,00	107 389 996,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 370 316,00	57 000,00	51 427 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 342 131,00	45 000,00	49 387 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 464 032,00	45 000,00	35 509 032,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	12 021 377,00	142 809,00	12 164 186,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 064 899,00	135 577,00	10 200 476,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 864,00	5 000,00	29 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 496,00	30 577,00	439 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 160,00	100 000,00	708 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	7 232,00	157 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 232,00	117 232,00

752	75224		Obrona narodowa		52 740,00	-7 935,00	44 805,00
			Kwalifikacja wojskowa.		52 240,00	-7 935,00	44 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		241,00	-0,91	240,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 700,00	-2 270,00	31 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 294,50	-64,09	5 230,41
754		4300	Zakup usług pozostałych		11 050,00	-5 600,00	5 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 439 944,23	22 315,00	8 462 259,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		122 780,00	22 315,00	145 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 840 754,00	-143 720,00	4 697 034,00
801		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 194 065,23	143 720,00	1 337 785,23
			Oświata i wychowanie		37 332 650,36	30 000,00	37 362 650,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 716 420,70	5 500,00	2 721 920,70
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 500,00	5 500,00	22 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		6 317 770,72	43 300,00	6 361 070,72
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		749 762,00	8 300,00	758 062,00
		4260	Zakup energii		348 903,00	5 000,00	353 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 956,00	30 000,00	116 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 750,00	300,00	3 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 524 895,00	-300,00	3 524 595,00
	80195		Pozostała działalność		1 564 142,00	-18 800,00	1 545 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 666,00	-18 800,00	126 866,00
			Pomoc społeczna		5 985 441,20	30 448,00	6 015 889,20
	85202		Domy pomocy społecznej		3 116 989,00	28 538,00	3 145 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 681 923,00	12 800,00	1 694 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 685,00	2 235,00	314 920,00
		4220	Zakup środków żywności		163 000,00	1 907,00	164 907,00
		4260	Zakup energii		36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	700,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 773,00	4 000,00	51 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 553,00	3 896,00	55 449,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		953 280,00	1 910,00	955 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	800,00	8 200,00
		4260	Zakup energii		32 800,00	200,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 056,00	-500,00	3 556,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	-300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 827,00	1 710,00	23 537,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 134 874,00	0,00	3 134 874,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 190,00	0,00	211 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-188,00	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 496 151,00	-90 000,00	4 406 151,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 299 681,00	-65 000,00	2 234 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 343,00	-15 000,00	251 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 960,00	-10 000,00	27 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 208,00	-40 000,00	1 005 208,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 981,00	-25 000,00	379 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 905,00	-25 000,00	262 905,00
855			Rodzina	2 030 582,00	34 377,00	2 064 959,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 806 566,00	197,00	1 806 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	197,00	4 771,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 016,00	34 180,00	162 196,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 016,00	34 180,00	162 196,00
			Razem:	130 257 361,40	219 014,00	130 476 375,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tadek Józef Wólczyński

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

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	23 490,00	-65,00	23 425,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 490,00	-65,00	23 425,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 490,00	-65,00	23 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
Razem:				9 925 733,77	22 250,00	9 947 983,77

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	23 490,00	-65,00	23 425,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 490,00	-65,00	23 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	-0,91	240,09
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,50	-64,09	5 230,41
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 335 444,23	22 315,00	7 357 759,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 780,00	22 315,00	145 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 840 754,00	-143 720,00	4 697 034,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 194 065,23	143 720,00	1 337 785,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 190,00	0,00	211 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 190,00	0,00	211 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-188,00	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
Razem:				9 925 733,77	22 250,00	9 947 983,77

WZAWOJNIOZACZY RADY

[Podpis]
mgr Jolanta Włodarczyk

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Rodzaj : Poroz. z AR dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
Razem:				301 556,00	-7 870,00	293 686,00

Rodzaj : Poroz. z AR wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 750,00	-7 870,00	20 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-2 270,00	20 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	-5 600,00	450,00
Razem:				301 556,00	-7 870,00	293 686,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Dariusz Jędrzejko
Dariusz Jędrzejko

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	0,00	26 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	0,00	26 984,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 984,00	0,00	26 984,00
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		Szpitałe 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	0,00	479 017,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 017,00	0,00	479 017,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00	0,00	479 017,00
Razem:				7 450 646,00	0,00	7 450 646,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 513,00	0,00	4 171 513,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
710		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
			Działalność usługowa	34 131,00	0,00	34 131,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 984,00	0,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	0,00	3 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	0,00	177,00
	71095		Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
750			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
			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
			Oświata i wychowanie	1 214 350,00	5 500,00	1 219 850,00
801			Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	16 500,00	5 500,00	22 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	5 500,00	22 000,00
			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
852		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
			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

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 472 628,00	45 000,00	48 517 628,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 042 628,00	45 000,00	48 087 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 464 032,00	45 000,00	35 509 032,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	12 000,00	70 000,00	82 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	70 000,00	82 000,00
			Modernizacja DP 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - 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 Chrzczanowo - 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 - Pioniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m				7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst				7 500,00	0,00	7 500,00
		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
		Dochody własne jst				0,00	0,00	0,00
		Inne				4 889 270,00	0,00	4 889 270,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Drog				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 - Gąsowo - Pioniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km				440 000,00	45 000,00	485 000,00
		Dochody własne jst				240 000,00	45 000,00	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 - Gąsowo - Pioniawy-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 skarp w miejscowości Drajżewo	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
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chełsy - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	- 70 000,00	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 Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków 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. Rzaśnik	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		0,00		70 062,00
	75020		Starostwa powiatowe			70 062,00		0,00		70 062,00
		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	80102	Oświata i wychowanie		12 008 501,00	0,00	12 008 501,00
		Szkoły podstawowe specjalne				
	6050	Wydutki 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
		Technika		120 540,00	0,00	120 540,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 801 861,00	0,00	11 801 861,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.		7 594 361,00	0,00	7 594 361,00
		Dochody własne jst		546 635,00	0,00	546 635,00
		Inne		246 635,00	0,00	246 635,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst		1 803 862,00	0,00	1 803 862,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu		1 803 862,00	0,00	1 803 862,00
		Dochody własne jst		221 000,00	0,00	221 000,00
		Inne		25 200,00	0,00	25 200,00
		Umożnienie pożyczki		55 800,00	0,00	55 800,00
		Kredyty i pożyczki		55 800,00	0,00	55 800,00
		Pożyczka z WFOŚiGW		140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja sanitekcyjnych oraz pozostawionych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim		140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst		2 640 648,00	0,00	2 640 648,00
		Inne		2 040 648,00	0,00	2 040 648,00
		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		600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst		1 787 216,00	0,00	1 787 216,00
		Inne		1 489 366,00	0,00	1 489 366,00
		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		297 850,00	0,00	297 850,00
		Dochody własne jst		595 000,00	0,00	595 000,00
		Kredyty i pożyczki		105 000,00	0,00	105 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW		490 000,00	0,00	490 000,00
				490 000,00	0,00	490 000,00

851	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
	6050	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
		Ochrona zdrowia	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
852	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
		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
85203		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00	0,00	215 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
		PFRON	135 000,00	0,00	135 000,00
		Ośrodki wsparcia	199 875,00	0,00	199 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 875,00	0,00	199 875,00
Razem		Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	199 875,00	0,00	199 875,00
		Dochody własne jst	99 875,00	0,00	99 875,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			63 348 982,00	45 000,00	63 393 982,00

PRZEWIDUJĄCY RADY

Jan Włodarczyk
mgr inż. Jan Włodarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/392/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej w zł
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	2 537 147
600	60002	6610	Gmina Serock	380 000
600	60016	6300	Gmina Rzewnie	50 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	7 147
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 100 000
Jednostki sektora finansów			Nazwa zadania	535 696
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	7 500
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	22 000
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	6 000
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	300 000
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	162 196
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	38 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania	104 020
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	18 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	1 500
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 500
921	92195	2360	Małe granty	3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	14 000
Razem				3 176 863

(RZESZOWOJENNAZAJ) RAD.
Włodzisław
mgr Teresa Jolanta Włodzisławski

