

UCHWAŁA Nr XL/287/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 marca 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. 528.), 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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 98.289.183,99 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 63.321.816,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34.967.367,99 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.265.921,00 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 268.720,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 105.906.484,14 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.142.778,14 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 51.763.706,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.265.921,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 268.720,00 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) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 7.617.300,15 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) wolnych środków w kwocie 109.470,05 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.301.600,01 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.815.700,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.198.399,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok, które po zmianach wynoszą 51.763.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczowska
mgr Jolanta Włoczowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XL/287/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 marca 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	1.480.060,00 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu rekompensat za bilety ulgowe za miesiąc grudzień 2021r.	o kwotę	2.485 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z odsetek za sprzedaż mieszkania.	o kwotę	200 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej dla PINB.	o kwotę	44.989 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wpływów z rozliczeń ZUS i VAT oraz odsetek z lat ubiegłych.	o kwotę	14.082 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75045 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwalifikacje wojskową.	o kwotę	8.700 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu wpływów ze sprzedaży książek.	o kwotę	1.200 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej dla KP PSP.	o kwotę	157.880 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75421 z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej na terenie powiatu.	o kwotę	748.920zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych nakładanych przez Wydział Komunikacji oraz kosztów egzekucji .	o kwotę	41.900 zł
10. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 174.270 zł oraz zwiększenia o kwotę 55.805 zł na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	o kwotę	- 118.465 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.	o kwotę	344.801 zł

12. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymania dotacji celowej na przedszkole w kwocie 12.048 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień Program za życiem w kwocie 252.450 zł, wpływów z niewykorzystanej dotacji oraz odsetek w wysokości 664 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 107.000 zł w związku z otrzymaniem środków z PFRON w 2021 r.	o kwotę	158.162 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu otrzymania środka z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	27.080 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 z tytułu otrzymania darowizn na Pomoc Ukrainie.	o kwotę	5.000 zł
15. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy.	o kwotę	41.126 zł
16. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na program 500+.	o kwotę	2.000 zł

II. Zwiększa się wydatki

o kwotę 1.795.760,14 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.	o kwotę	20.000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżącą działalność PINB.	o kwotę	44.989 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	o kwotę	1.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na bieżącą działalność.	o kwotę	26.188 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej.	o kwotę	8.700 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Wydziału Komunikacji.	o kwotę	100.000 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 z przeznaczeniem na wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	o kwotę	65.000 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżącą działalność KP PSP.	o kwotę	157.880 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia, dla ludności uchodźczej na terenie powiatu.	o kwotę	748.920zł
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na: - przedszkole specjalne – 12.048 zł,	o kwotę	529.003,14 zł

- Program Erasmus + - 206.230,09 zł,
 - Program za życiem - 252.450 zł,
 - wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 55.805 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON - 2.470,05 zł.
- | | | |
|--|---------|-----------|
| 11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202
z przeznaczeniem na ochronę DPS przeciw COVID -19. | o kwotę | 27.080 zł |
| 12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85231
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług dla uchodźców z Ukrainy. | o kwotę | 55.000 zł |
| 13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333
z przeznaczeniem na bieżącą działalność PUP. | o kwotę | 10.000 zł |
| 14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85508
z przeznaczeniem wypłatę świadczeń 500+ oraz obsługę. | o kwotę | 2.000 zł |

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

- 75019 – Rada powiatu
- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80115 – Technika,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 92695 – Pozostała działalność,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 175 886,00	2 485,00	23 178 371,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 741,00	2 485,00	652 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 485,00	4 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 711,00	200,00	315 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 711,00	200,00	315 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	1 073 100,00	44 989,00	1 118 089,00
	71015		Nadzór budowlany	388 100,00	44 989,00	433 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	44 989,00	432 989,00
750			Administracja publiczna	152 072,00	23 982,00	176 054,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 500,00	14 082,00	100 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 072,00	14 072,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 700,00	8 700,00	35 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 960,00	6 170,00	19 130,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 740,00	2 530,00	16 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 200,00	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	1 200,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 695 906,00	906 800,00	6 602 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 695 906,00	157 880,00	5 853 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	748 920,00	748 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	748 920,00	748 920,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 424 670,00	41 900,00	9 466 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 300,00	41 900,00	1 710 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	900,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	42 672 615,00	226 336,00	42 898 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 847,00	-118 465,00	18 677 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 847,00	-118 465,00	18 677 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	344 801,00	344 801,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	344 800,00	344 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 143 778,99	158 162,00	6 301 940,99
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 048,00	12 048,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	12 048,00
	80115		Technika	5 967 735,99	-107 000,00	5 860 735,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 314 500,00	-107 000,00	4 207 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	733,00	664,00	1 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	220,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	444,00	444,00
	80195		Pozostała działalność	115 833,00	252 450,00	368 283,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	252 450,00	252 450,00
852			Pomoc społeczna	3 531 176,00	32 080,00	3 563 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 311 477,00	27 080,00	2 338 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 600,00	26 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 805,00	41 126,00	858 931,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 181,00	41 126,00	684 307,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	633 681,00	41 126,00	674 807,00
855			Rodzina	890 395,00	2 000,00	892 395,00
	85508		Rodziny zastępcze	765 367,00	2 000,00	767 367,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 000,00	2 000,00	99 000,00
Razem:				96 809 123,99	1 480 060,00	98 289 183,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 821 686,00	20 000,00	46 841 686,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 094 375,00	20 000,00	46 114 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 970,00	20 000,00	1 253 970,00
710			Działalność usługowa	731 625,00	44 989,00	776 614,00
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	44 989,00	432 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	7 440,00	133 840,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 304,00	17 350,00	163 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	4 450,00	56 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,00	425,00	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00	7 324,00	18 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 397 701,00	135 888,00	8 533 589,00
	75019		Rady powiatów	351 098,00	1 000,00	352 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 519 047,00	26 188,00	6 545 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	20 000,00	332 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 755,00	1 015,00	90 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 393,00	5 173,00	511 566,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 700,00	8 700,00	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	471,00	1 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	67,00	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	4 150,00	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	1 682,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	2 330,00	9 770,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 284,00	0,00	818 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	-1 000,00	42 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	575 000,00	100 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	100 000,00	665 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 701 906,00	971 800,00	6 673 706,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 389,00	-4 839,00	160 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 321,00	11 877,00	101 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 194 554,00	108 087,00	4 302 641,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 063,00	93 176,00	103 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 378,00	2 145,00	19 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	291,00	2 648,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 652,00	2 032,00	497 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 447,00	-37 517,00	88 930,00
		4260	Zakup energii	113 730,00	-13 730,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	301,00	8 408,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	678,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	748 920,00	751 920,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	597 480,00	597 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 160,00	29 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 280,00	65 280,00
801			Oświata i wychowanie	27 180 954,00	529 003,14	27 709 957,14
	80105		Przedszkola specjalne	816 615,00	12 048,00	828 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 954,00	1 709,00	115 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 208,00	244,00	15 452,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	150,00	7 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 784,00	9 945,00	455 729,00
	80115		Technika	15 141 184,00	232 412,09	15 373 596,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 447,00	3 736,00	906 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	350,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 243,00	534,00	129 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 631,00	-4 500,00	101 131,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 683,00	200 880,09	276 563,09

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	84,00	1 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 003 667,00	21 828,00	4 025 495,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 365 909,00	8 463,00	2 374 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 628,00	1 226,00	286 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 598,00	173,00	40 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 870,00	7 064,00	1 366 934,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 174 493,00	23 630,05	5 198 123,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 470,05	2 470,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 036,00	3 033,00	600 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 191,00	432,00	85 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	16,00	2 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 963 147,00	17 679,00	2 980 826,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 214 074,00	0,00	1 214 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00	-91,00	39 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	91,00	5 504,00
80195		Pozostała działalność	347 249,00	252 450,00	599 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 976,00	32 538,00	59 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	4 641,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	189 490,00	196 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	1 950,00	16 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 759,00	-500,00	49 259,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	500,00	1 033,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 831,00	2 831,00
852		Pomoc społeczna	4 372 250,00	82 080,00	4 454 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 375 477,00	27 080,00	2 402 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-3 117,00	99 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	17 050,00	129 050,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	5 550,00	55 550,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	-2 454,00	30 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 900,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	-5 152,00	34 988,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 295,00	303,00	8 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 314 469,00	10 000,00	2 324 469,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 139 969,00	10 000,00	2 149 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	8 000,00	50 950,00

855			Rodzina	1 549 581,00	2 000,00	1 551 581,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 299 525,00	2 000,00	1 301 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 799,00	1 980,00	616 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	20,00	3 061,00
926			Kultura fizyczna	30 050,00	0,00	30 050,00
	92695		Pozostała działalność	30 050,00	0,00	30 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
Razem:				104 110 724,00	1 795 760,14	105 906 484,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	543 000,00	44 989,00	587 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	44 989,00	432 989,00
				388 000,00	44 989,00	432 989,00
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 532,00	6 170,00	56 702,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 960,00	6 170,00	19 130,00
				12 960,00	6 170,00	19 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
				5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 000,00	2 000,00	99 000,00
				97 000,00	2 000,00	99 000,00
Razem:				10 054 882,00	211 039,00	10 265 921,00

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	543 000,00	44 989,00	587 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	44 989,00	432 989,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 400,00	7 440,00	133 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 304,00	17 350,00	163 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 940,00	4 450,00	56 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	425,00	4 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 465,00	7 324,00	18 789,00
			Strona 1 z 2	12 000,00	8 000,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	50 532,00	6 170,00	56 702,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 960,00	6 170,00	19 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	471,00	1 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	67,00	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 750,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	1 682,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 906,00	157 880,00	5 851 786,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 389,00	-4 839,00	160 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 321,00	11 877,00	101 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 194 554,00	108 087,00	4 302 641,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 063,00	93 176,00	103 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 378,00	2 145,00	19 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	291,00	2 648,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 652,00	2 032,00	497 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 447,00	-37 517,00	88 930,00
		4260	Zakup energii	113 730,00	-13 730,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	301,00	8 408,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	678,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
855			Rodzina	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 030,00	1 980,00	98 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	20,00	171,00
Razem:				10 054 882,00	211 039,00	10 265 921,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 740,00	2 530,00	16 270,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	13 740,00	2 530,00	16 270,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	0,00	252 450,00	252 450,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	0,00	252 450,00	252 450,00
				0,00	252 450,00	252 450,00
Razem:				13 740,00	254 980,00	268 720,00

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 740,00	2 530,00	16 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00	2 530,00	16 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 400,00	10 700,00
				4 440,00	1 130,00	5 570,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	0,00	252 450,00	252 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252 450,00	252 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 538,00	32 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 641,00	4 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 490,00	189 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 950,00	1 950,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21 000,00	21 000,00
				0,00	2 831,00	2 831,00
Razem:				13 740,00	254 980,00	268 720,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011 000,00	0,00	2 011 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	0,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	0,00	23 500,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	482 515,00	0,00	482 515,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 515,00	0,00	482 515,00
Razem:				4 703 515,00	0,00	4 703 515,00

Rodzaj:

Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
710			Działalność usługowa	28 625,00	0,00	28 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	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
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	597 480,00	597 480,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	597 480,00	597 480,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	597 480,00	597 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	80115		Technika	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 500,00	0,00	16 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	0,00	23 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	0,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	0,00	19 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,00	0,00	3 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
855			Rodzina	875 506,00	0,00	875 506,00
	85508		Rodziny zastępcze	625 450,00	0,00	625 450,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 935,00	0,00	142 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 284,00	0,00	308 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 365,00	0,00	25 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,00	0,00	1 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 300,00	0,00	147 300,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 056,00	0,00	250 056,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 056,00	0,00	250 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:				5 159 631,00	597 480,00	5 757 111,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Hucelowski
 mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	748 920,00	748 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	748 920,00	748 920,00
Razem:				0,00	748 920,00	748 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	748 920,00	748 920,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	748 920,00	748 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597 480,00	597 480,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 160,00	26 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				0,00	65 280,00	65 280,00
				0,00	748 920,00	748 920,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 815 700,14
1	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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	109 470,05
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	11 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 198 399,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	209 399,99
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 989 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 598 881,00	0,00	43 598 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 598 881,00	0,00	43 598 881,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	43 598 881,00	0,00	43 598 881,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	3 117 902,00	0,00	3 117 902,00
			Dochody własne jst	708 801,99	0,00	708 801,99
			Kredyty i pożyczki	2 409 100,01	0,00	2 409 100,01
			Kredyt	2 409 100,01	0,00	2 409 100,01
			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 o długości 3,770 km	3 030 966,00	0,00	3 030 966,00
			Dochody własne jst	406 194,00	0,00	406 194,00
			Inne	2 624 772,00	0,00	2 624 772,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 424 772,00	0,00	2 424 772,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	12 580 000,00	0,00	12 580 000,00
			Dochody własne jst	705 000,00	0,00	705 000,00
			Inne	11 875 000,00	0,00	11 875 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	11 875 000,00	0,00	11 875 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	2 230 013,00	0,00	2 230 013,00
			Dochody własne jst	905 013,00	0,00	905 013,00
			Inne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Inne	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Kredyt	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	810 000,00	0,00	810 000,00
		Dochody własne jst	324 000,00	0,00	324 000,00
		Inne	486 000,00	0,00	486 000,00
		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)	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
		Inne	240 000,00	0,00	240 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 2,200 km (odcinek Krzyżewa)	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00	0,00	360 000,00
		Inne	360 000,00	0,00	360 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	360 000,00	0,00	360 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Dochody własne jst	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Inne	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		Uzupełnienie subwencji	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Kredyt	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			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
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15	1 200,00	0,00	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00	0,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00
	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	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznia do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	404 000,00	0,00	404 000,00
			Dochody własne jst	104 000,00	0,00	104 000,00
			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	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst	145 000,00	107 000,00	252 000,00
		Inne	107 000,00	-107 000,00	0
		PFRON	107 000,00	-107 000,00	0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		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
		Kredyty i pożyczki	742 500,00	0,00	742 500,00
		Kredyt	742 500,00	0,00	742 500,00
		Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Inne	900 000,00	0,00	900 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	900 000,00	0,00	900 000,00
		Ogrodzenie nieruchomości Zespołu Szkół w Różanie oraz ułożenie kostki brukowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	344 000,00	0,00	344 000,00
		Inne	344 000,00	0,00	344 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	344 000,00	0,00	344 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ogrodzenie 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	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	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

852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne Jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			Inne	96 000,00	0,00	96 000,00
			PFRON	96 000,00	0,00	96 000,00
			Razem	51 698 706,00	65 000,00	51 763 706,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		806 105
754	75421	2710	Gmina Karniewo		8 625
754	75421	2710	Gmina Sypniewo		163 680
754	75421	2710	Gmina Płoniawy- Bramura		64 200
754	75421	2710	Gmina Krasnosielec		72 000
754	75421	2710	Gmina Czerwonka		72 000
754	75421	2710	Gmina Młynarze		45 600
754	75421	2710	Miasto Maków Mazowiecki		42 000
754	75421	2710	Gmina Różan		42 000
754	75421	2710	Gmina Szelków		60 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		36 000
					200 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
					447 491
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		6 000
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		16 500
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		142 935
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		250 056
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		32 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania		
					96 520
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		16 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
				30 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	30 000	
Razem				30 000	
Ogółem				30 000	1 350 116
					1 380 116

PRZEWODNICZĄCY RADY
prof. Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska