

UCHWAŁA Nr LII/358/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 marca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 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. 2023 r., poz. 103, 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 101.018.582,24 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 67.349.562,24 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 33.669.020,00 zł,
w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.914.277,24 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 289.444,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe – 123.604.960,87 zł,
 - a) wydatki bieżące w kwocie 60.061.933,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 63.543.027,00 zł,
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.914.277,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 289.444,00 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 22.586.378,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 140.799,42 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 277.912,72 zł;
- wolnych środków 2.492.466,49 zł;
- zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 19.675.200,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 26.741.178,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.154.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok, które po zmianach wynoszą 63.543.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.675.200 zł,

- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.154.800 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

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.

PROKURATOR
prokurator
powiat Włocławski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LII/358/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 marca 2023 r.

- Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok
- I. Zmniejsza się dochody** o kwotę - 5.751.913,76 zł
- Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu odsetek. o kwotę 1,00 zł
 2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu niższego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. o kwotę - 5.197.877,00 zł
 3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu zmniejszenia dochodów na realizację finansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Powiat. Środki na to zadanie w wysokości 133.314 zł wpłynęły do powiatu w 2022 r. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży wyrobów oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 21.000 zł. o kwotę -112.314,00 zł
 4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75224 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskową. o kwotę 2.290,00 zł
 5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu zwiększenia wpływów z kosztów upomnienia. o kwotę 16,00 zł
 6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat. o kwotę 10.000,00 zł
 7. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej po zatwierdzeniu budżetu. o kwotę -293.736,00 zł
 8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. o kwotę 20.364,00 zł
 9. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej po zatwierdzeniu budżetu. o kwotę -132.297,00 zł
 10. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80115 z tytułu zmniejszenia dochodów na realizację finansowanego ze środków UE pn. Erasmus +. Środki na to zadanie w wysokości 135.000 zł wpłynęły do powiatu w 2022 r. Zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia środków z Erasmus + z roku 2022 w wysokości 32.620 zł i dotacji na Rządowy program rozwoju czytelnictwa w wysokości 3.000 zł. o kwotę -99.380,00 zł
 11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80120 z tytułu dotacji na Rządowy program rozwoju czytelnictwa. o kwotę 3.000,00 zł

12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wpływów ze spadków oraz z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP za zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych.	o kwotę	45.381,00 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu zwiększenia dotacji z rezerwy budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w wysokości 102.618,24 zł oraz zmniejszenia dochodów na realizację finansowanego ze środków PFRON zakupu samochodu dla ŚDS. Środki na to zadanie w wysokości 100.000 zł wpłynęły do powiatu w 2022 r.	o kwotę	2.618,24 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 z tytułu wpływów z kar pieniężnych.	o kwotę	20,00 zł

II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	332.162,57 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.	o kwotę	40.501,00 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Geodezji oraz zakup plotera.	o kwotę	93.838,00 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.	o kwotę	3.000,00 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na promocję powiatu.	o kwotę	25.000,00 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 z tytułu niższych wydatków na zakup materiałów i usług dla wydziału Komunikacji.	o kwotę	-55.800,00 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75224 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	2.290,00 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki od kredytu i pożyczki.	o kwotę	9.151,61 zł
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 r. w wysokości 20.364 zł, zakup usług pozostałych realizowanych w programie Erasmus+ o kwotę 9.598,72 zł, zakup książek z RFRC w ZS Maków Maz. i Krasnosielc o kwotę 6.000 zł oraz na Modernizację węzłów ciepłowniczych przy ZS w Makowie Maz. w wysokości 35.000 zł oraz Modernizację pieca w ZS w Krasnosielcu w wysokości 70.800 zł .	o kwotę	141.762,72 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu.	o kwotę	600,00 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS.	o kwotę	45.381,00 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z tytułu zwiększenia środków na działalność ŚDS związaną z programem za życiem oraz niższych wydatków na utrzymanie miejsca w domu dla matek/ ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	o kwotę	101.418,24 zł

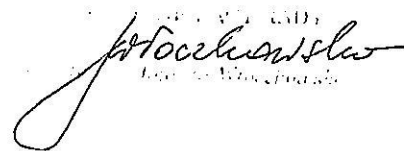
doświadczających przemocy.

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 12. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85231
z tytułu niższych wydatków na pomoc cudzoziemcom. | o kwotę | -75.000,00 zł |
| 13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90019
z przeznaczeniem na zakup materiałów. | o kwotę | 20,00 zł |

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

- 75011 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80115 – Technika,
- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,

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


J. Stoczek

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 872 141,00	-5 197 876,00	20 674 265,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 421 874,00	1,00	1 421 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 450 267,00	-5 197 877,00	19 252 390,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 759 412,00	2 759 412,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 957 289,00	-7 957 289,00	0,00
750			Administracja publiczna	290 847,00	-112 314,00	178 533,00
	75020		Starostwa powiatowe	238 814,00	-112 314,00	126 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 314,00	-133 314,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 750,00	2 290,00	45 040,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 750,00	2 290,00	45 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00	2 290,00	23 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 603 540,00	16,00	7 603 556,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 559 040,00	16,00	6 559 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 454 021,00	10 000,00	9 464 021,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 612 500,00	10 000,00	1 622 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	10 000,00	382 000,00

758			Różne rozliczenia	47 711 742,00	-405 669,00	47 306 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 926 708,00	-293 736,00	22 632 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 926 708,00	-293 736,00	22 632 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 270,00	20 364,00	128 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 270,00	20 364,00	62 634,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 291 747,00	-132 297,00	3 159 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 747,00	-132 297,00	3 159 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 011 788,00	-96 380,00	5 915 408,00
	80115		Technika	5 573 149,00	-99 380,00	5 473 769,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	-102 380,00	32 620,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	709,00	3 000,00	3 709,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 188 914,00	47 999,24	4 236 913,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 830 608,00	45 381,00	2 875 989,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 280,00	45 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 206,00	2 618,24	1 329 824,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 856,00	102 618,24	1 329 474,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20,00	20 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20,00	20 020,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,00	20,00
Razem:				106 770 496,00	-5 751 913,76	101 018 582,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 797 801,00	40 501,00	53 838 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 771 616,00	40 501,00	51 812 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 318 399,00	40 501,00	37 358 900,00
710			Działalność usługowa	1 299 995,00	93 838,00	1 393 833,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 000,00	93 838,00	854 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 838,00	63 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 092,00	24 000,00	203 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	10 376 573,00	-27 800,00	10 348 773,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 531 202,00	3 000,00	8 534 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 845,00	1 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 314,00	-7 995,00	125 319,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	-55 800,00	334 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-800,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-55 000,00	305 000,00
752			Obrona narodowa	43 250,00	2 290,00	45 540,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 750,00	2 290,00	45 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	2 290,00	5 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 611 540,00	0,00	7 611 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 040,00	0,00	6 557 040,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 639,00	-4 303,00	111 336,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	634 225,00	4 303,00	638 528,00
		4260	Zakup energii	133 615,00	-5 000,00	128 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	300,00	1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	-300,00	60 260,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	9 151,61	459 151,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	9 151,61	459 151,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	9 151,61	459 151,61

801			Oświata i wychowanie	32 902 308,30	141 762,72	33 044 071,02
	80105		Przedszkola specjalne	956 915,87	8 306,00	965 221,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,00	2 306,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 748,00	2 800,00	22 548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 335,87	1 000,00	5 335,87
	80115		Technika	18 481 287,01	123 061,72	18 604 348,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 820,00	3 000,00	15 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 286,00	9 598,72	115 884,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 545,00	-340,00	10 205,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,01	343,00	2 589,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 035,00	105 800,00	5 079 835,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 919 769,70	3 692,00	2 923 461,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,00	743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 461,00	-1 241,00	12 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,70	240,00	2 875,70
	80120		Licea ogólnokształcące	6 041 719,72	6 703,00	6 048 422,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 844,00	3 000,00	14 844,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,00	508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	919,00	919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 430,00	1 822,00	15 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,72	454,00	3 424,72
851			Ochrona zdrowia	2 004 400,00	600,00	2 005 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	600,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00

852			Pomoc społeczna	5 462 342,00	71 799,24	5 534 141,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 984 608,00	45 381,00	3 029 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 523,00	38 400,00	1 681 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 930,00	-396,00	108 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 980,00	6 705,00	312 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-2 528,00	146 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	3 000,00	3 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 056,00	101 418,24	1 535 474,24
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 984,00	52 000,00	124 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00	6 781,24	64 618,24
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 837,00	67 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	93 898,00	-75 000,00	18 898,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 698,00	0,00	13 698,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	-75 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	20,00	1 520,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	20,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20,00	1 520,00
Razem:				123 272 798,30	332 162,57	123 604 960,87

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
 [Data]

Zestawienie wprowadzonych zmian w 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	21 200,00	2 290,00	23 490,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 200,00	2 290,00	23 490,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00	2 290,00	23 490,00
852			Pomoc społeczna	1 232 056,00	102 618,24	1 334 674,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 856,00	102 618,24	1 329 474,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 856,00	102 618,24	1 329 474,24
Razem:				8 809 369,00	104 908,24	8 914 277,24

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	21 200,00	2 290,00	23 490,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 200,00	2 290,00	23 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	2 290,00	5 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 611 540,00	0,00	7 611 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 040,00	0,00	6 557 040,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 639,00	-4 303,00	111 336,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	634 225,00	4 303,00	638 528,00
		4260	Zakup energii	133 615,00	-5 000,00	128 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	300,00	1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	-300,00	60 260,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	5 641 600,00	0,00	5 641 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 641 600,00	0,00	5 641 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 641 600,00	0,00	5 641 600,00
710			Działalność usługowa	14 250,00	0,00	14 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	0,00	14 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80115		Technika	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85111		Szpitala 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
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:				9 160 367,00	0,00	9 160 367,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 071 600,00	0,00	6 071 600,00
		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	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 600,00	0,00	5 641 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 641 600,00	0,00	5 641 600,00
		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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 995,00	0,00	22 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	0,00	14 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	0,00	1 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	98,00
	71095		Pozostała działalność	13 040,00	0,00	13 040,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745,00	0,00	8 745,00
750			Administracja publiczna			
	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			
	80115		Technika	1 216 500,00	0,00	1 216 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala 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
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	32 700,00	-1 200,00	31 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	0,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 656,00	0,00	21 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,00	0,00	3 729,00
				115,00	0,00	115,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 270,00	20 364,00	62 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 270,00	20 364,00	62 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 270,00	20 364,00	62 634,00
	85395		Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00	0,00	1 255,00
			Razem:	1 088 025,00	20 364,00	1 108 389,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	0,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	69 372,30	20 364,00	89 736,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 083,87	8 306,00	32 389,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,00	2 306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 748,00	2 800,00	22 548,00
	80115		Technika	4 335,87	1 000,00	5 335,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 791,01	4 663,00	17 454,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
			Razem:	10 545,00	-340,00	10 205,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,01	343,00	2 589,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 096,70	3 692,00	19 788,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,00	743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 461,00	-1 241,00	12 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,70	240,00	2 875,70
	80120		Licea ogólnokształcące	16 400,72	3 703,00	20 103,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,00	508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	919,00	919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 430,00	1 822,00	15 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,72	454,00	3 424,72
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
	85395		Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	0,00	95,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,08	0,00	518,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,92	0,00	101,92
Razem:				1 115 127,30	20 364,00	1 135 491,30

[Podpis]
mgr Zdzisław Jankowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 741 178,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	140 799,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	277 912,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 492 466,49
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	23 700 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	130 000,00
Rozchody ogółem:			4 154 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	54 800,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 100 000,00

M. J. WŁOCHOWICZ
mgr Teresa Joanna Włochowicz

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 274 617,00	40 501,00	51 315 118,00
	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	50 844 617,00	40 501,00	50 885 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 318 399,00	40 501,00	37 358 900,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
			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	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			Kredyty i pożyczki	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			Kredyt	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			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	6 666 666,00	0,00	6 666 666,00
			Dochody własne jst	590 068,00	0,00	590 068,00
			Inne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 076 598,00	0,00	2 076 598,00
			Kredyt	2 076 598,00	0,00	2 076 598,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łązy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	0,00	7 500,00	7 500,00
			Dochody własne jst	0,00	7 500,00	7 500,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 946 613,00	1,00	9 946 614,00
		Dochody własne jst	1 989 324,00	1 997 878,00	3 987 202,00
		Inne	7 957 289,00	- 5 197 877,00	2 759 412,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 957 289,00	- 5 197 877,00	2 759 412,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		Kredyt	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 696 598,00	0,00	1 696 598,00
		Dochody własne jst	54 998,00	0,00	54 998,00
		Inne	1 641 600,00	0,00	1 641 600,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 641 600,00	0,00	1 641 600,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielsk - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,820 km	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		Dochody własne jst	614 760,00	0,00	614 760,00
		Inne	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Uzupełnienie subwencji	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	6 385 240,00	0,00	6 385 240,00
		Kredyt	6 385 240,00	0,00	6 385 240,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdżewo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyt	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – 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	3 674 840,00	0,00	3 674 840,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	3 674 840,00	0,00	3 674 840,00
		Kredyty i pożyczki	3 674 840,00	0,00	3 674 840,00
		Kredyt	3 674 840,00	0,00	3 674 840,00

		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
				8 745,00	26 000,00	34 745,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	26 000,00	26 000,00
			Dochody własne jst	0,00	26 000,00	26 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 745,00	0,00	8 745,00
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745,00	0,00	8 745,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	8 745,00	0,00	8 745,00
			Dochody własne jst	8 745,00	0,00	8 745,00
				133 314,00	- 7 995,00	125 319,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	133 314,00	- 7 995,00	125 319,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 314,00	- 7 995,00	125 319,00
			Cyfrowy Powiat	133 314,00	- 7 995,00	125 319,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	133 314,00	- 7 995,00	125 319,00
801			Oświata i wychowanie	9 402 045,00	105 800,00	9 507 845,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	121 000,00	0,00	121 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	121 000,00	0,00	121 000,00
			Dochody własne jst	121 000,00	0,00	121 000,00

	80115	Technika				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 535,00	105 800,00	9 287 335,00	
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	4 974 035,00	105 800,00	5 079 835,00	
		Dochody własne jst	558 107,00	0,00	558 107,00	
		Inne	258 107,00	0,00	258 107,00	
		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	947 280,00	0,00	947 280,00	
		Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	947 280,00	0,00	947 280,00	
		Dochody własne jst	130 000,00	70 800,00	200 800,00	
		Inne	0,00	15 000,00	15 000,00	
		Umorzenie pożyczki	0,00	55 800,00	55 800,00	
		Kredyty i pożyczki	0,00	55 800,00	55 800,00	
		Pożyczka z WFOŚiGW	130 000,00	0,00	130 000,00	
		Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	130 000,00	0,00	130 000,00	
		Dochody własne jst	2 518 648,00	0,00	2 518 648,00	
		Inne	1 918 648,00	0,00	1 918 648,00	
		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	800 000,00	0,00	800 000,00	
		Inne	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Modernizacja węzłów cieplnych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Dochody własne jst	20 000,00	35 000,00	55 000,00	
			20 000,00	35 000,00	55 000,00	
	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	99 510,00	0,00	99 510,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	99 510,00	
		Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	99 510,00	0,00	99 510,00	
		Dochody własne jst	99 510,00	0,00	99 510,00	

851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup, 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	560 000,00	0,00	560 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
		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
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	63 378 721,00	164 306,00	63 543 027,00

Wniosek o udzielenie dotacji
 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
 na rok 2023
 Wniosek o udzielenie dotacji
 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
 na rok 2023

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/358/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 marca 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	2 438 745
600	60002	6610	Gmina Serock	380 000
600	60016	6300	Gmina Rzewnie	50 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	8 745
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 000 000
Jednostki sektora finansów			Nazwa zadania	358 500
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	7 500
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	16 500
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	168 484
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	128 016
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	32 000
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				2 901 265

Województwo Mazowieckie
Maków Maz.
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/358/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/358/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 marca 2023 r.

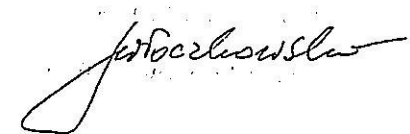
Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20,00	20 020,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20,00	20 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem:	20 000,00	20,00	20 020,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	0,00	18 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	20,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20,00	1 520,00
				1 500,00	20,00	1 520,00
			Razem:	20 000,00	20,00	20 020,00



Plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	0,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	650 000,00
			Razem:	650 000,00	0,00	650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	650 000,00	93 838,00	743 838,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	93 838,00	743 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 935,00	0,00	369 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 311,00	0,00	30 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 978,00	0,00	60 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00	0,00	8 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 838,00	63 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	24 000,00	148 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	0,00	11 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Razem:	650 000,00	93 838,00	743 838,00

[Podpis]
[Data]