

UCHWAŁA Nr LX/405/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) 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 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 108.795.413,36 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 74.760.578,36 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 34.034.835,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.250.715,31 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 298.246,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 131.881.791,99 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 69.251.241,99 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 62.630.550,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.250.715,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 298.246,00 zł.

§ 3.

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

- 1) zadań 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.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok , które po zmianach wynoszą 62.630.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 399,00	3 890,00	460 289,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 399,00	3 890,00	460 289,00
				361 757,00	3 890,00	365 647,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 367 050,15	9 217,00	1 376 267,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 346,00	9 217,00	51 563,00
				42 346,00	9 217,00	51 563,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 856,91	7 781,00	392 637,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 805,91	7 781,00	50 586,91
				42 805,91	7 781,00	50 586,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 568 995,23	8 273,00	8 577 268,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 524 495,23	8 273,00	7 532 768,23
				7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 606 171,00	-280 000,00	9 326 171,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 764 650,00	-280 000,00	1 484 650,00
758			Różne rozliczenia			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 222 560,05	579 895,00	51 802 455,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 640 925,05	553 898,00	11 194 823,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 640 925,05	553 898,00	4 194 823,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 855,00	25 997,00	380 852,00
				200 410,00	25 997,00	226 407,00
801			Oświata i wychowanie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 156 791,85	10 570,00	6 167 361,85
		0830	Wpływy z usług	21 416,00	3 260,00	24 676,00
				21 416,00	3 260,00	24 676,00

	80115		Technika	5 624 095,00	3 690,00	5 627 785,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 502,00	370,00	1 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	40,00	166,00
		0830	Wpływy z usług	12 099,00	1 080,00	13 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 820,00	2 200,00	121 020,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 105,00	120,00	19 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	120,00	1 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 009,00	3 500,00	73 509,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	3 500,00	73 500,00
852			Pomoc społeczna	4 780 724,20	-107 661,00	4 673 063,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 181 363,00	-110 000,00	3 071 363,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	-110 000,00	135 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 900,00	2 339,00	28 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 339,00	2 739,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 683,00	36 048,00	505 731,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 716,00	18 698,00	299 414,00
		0830	Wpływy z usług	93 800,00	4 700,00	98 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 461,00	13 998,00	200 459,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 741,00	17 350,00	206 091,00
		0830	Wpływy z usług	176 320,00	17 350,00	193 670,00
Razem:				108 527 400,36	268 013,00	108 795 413,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 297 052,00	-606 432,00	50 690 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 636 867,00	-606 432,00	49 030 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 761 032,00	-606 432,00	35 154 600,00
710			Działalność usługowa	1 467 694,15	9 217,00	1 476 911,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 346,00	9 217,00	51 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	1 237,00	6 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	180,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	7 800,00	44 200,00
750			Administracja publiczna	12 711 908,91	810 458,00	13 522 366,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 805,91	7 781,00	50 586,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,91	6 259,00	38 438,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	1 331,00	6 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	191,00	991,00

	75020		Starostwa powiatowe	10 552 976,00	692 677,00	11 245 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 783,00	300 000,00	6 810 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 890,00	100 000,00	1 215 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 573,00	100 000,00	557 573,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	410 290,00	90 677,00	500 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 160,00	100 000,00	827 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 232,00	10 000,00	187 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 232,00	10 000,00	147 232,00
	75095		Pozostała działalność	488 070,00	100 000,00	588 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 870,00	100 000,00	558 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 625 979,23	8 273,00	8 634 252,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 677,00	2 750,00	197 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 164,00	2 100,00	39 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 537,00	1 323,00	30 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 118,00	600,00	11 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 235,00	500,00	14 735,00
801			Oświata i wychowanie	37 919 135,27	-19 603,00	37 899 532,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 558 507,20	20 900,00	2 579 407,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	5 000,00	298 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 121,30	-5 000,00	316 121,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 738,34	-3 000,00	41 738,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	400,00	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 116,47	-1 500,00	22 616,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 823,00	25 000,00	1 410 823,00
	80105		Przedszkola specjalne	956 359,02	-273,00	956 086,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 875,35	-5 000,00	111 875,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180,38	-1 500,00	10 680,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 265,38	-1 000,00	8 265,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 193,00	1 000,00	471 193,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 864,00	4 227,00	13 091,00
	80115		Technika	22 260 338,57	-19 748,00	22 240 590,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 870,00	2 000,00	128 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 681,07	-2 000,00	130 681,07
		4260	Zakup energii	454 089,00	-80 000,00	374 089,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	2 200,00	34 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 490 278,00	50 000,00	5 540 278,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 725,01	500,00	7 225,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 354,00	5 552,00	15 906,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 705 867,73	-42 454,00	2 663 413,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 984,00	3 000,00	26 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 270,19	-20 000,00	304 270,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 129,84	-1 500,00	28 629,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	300,00	750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 673,00	785,00	18 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 444,00	-30 000,00	1 358 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 422,70	165,00	4 587,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 954,00	4 796,00	21 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 916 061,67	30 372,00	6 946 433,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 790,60	4 600,00	829 390,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 700,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 105,00	-2 500,00	127 605,00
	4260	Zakup energii	368 903,00	30 000,00	398 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 464,00	-5 000,00	38 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 956,00	5 000,00	121 956,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,00	150,00	1 042,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	400,00	1 505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 342,00	2 000,00	42 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 825 945,00	-1 500,00	3 824 445,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	922,00	4 129,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 442 035,85	-14 400,00	1 427 635,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 458,00	-19 860,00	26 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 795,86	-1 800,00	16 995,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	3 260,00	15 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 049,00	4 000,00	999 049,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 814,00	6 000,00	256 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	2 500,00	16 545,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	3 500,00	73 500,00

852		Pomoc społeczna	6 149 237,20	-42 500,00	6 106 737,20
	85202	Domy pomocy społecznej	3 351 363,00	-200 000,00	3 151 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 972,00	-5 000,00	149 972,00
	4220	Zakup środków żywności	164 907,00	6 000,00	170 907,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	-7 500,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 373,00	5 791,00	58 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 231,00	-12,00	4 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 598,00	1 021,00	9 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 773 786,20	0,00	1 773 786,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 137,92	-10 000,00	870 137,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 973,00	-1 500,00	162 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 384,00	-44,00	98 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 391,28	5 706,00	115 097,28
	4220	Zakup środków żywności	26 174,00	2 000,00	28 174,00
	4260	Zakup energii	72 837,00	-4 500,00	68 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-412,00	1 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 384,00	13 000,00	91 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	975 190,00	72 540,00	1 047 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	-300,00	1 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 302,00	45 000,00	705 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 864,00	20 000,00	137 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 040,00	12 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 726,00	2 600,00	34 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	300,00	2 840,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	84 960,00	114 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-5 040,00	24 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 801,97	0,00	3 160 801,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 117,97	0,00	237 117,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 135 454,65	0,00	4 135 454,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 131 096,13	0,00	2 131 096,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 922,00	10 900,00	521 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 779,99	-9 400,00	243 379,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 109,10	-1 500,00	23 609,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 029,08	0,00	372 029,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,14	-800,00	5 791,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 835,86	-700,00	4 135,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 905,00	1 500,00	256 405,00
855			Rodzina	2 137 431,00	108 600,00	2 246 031,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 925 235,00	108 600,00	2 033 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 786,00	66 300,00	953 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 459,00	6 640,00	195 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 649,00	36 760,00	447 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	-100,00	2 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-500,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
Razem:				131 613 778,99	268 013,00	131 881 791,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. J. J.
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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
750			Administracja publiczna	42 805,91	7 781,00	50 586,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 805,91	7 781,00	50 586,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 805,91	7 781,00	50 586,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
Razem:				10 234 661,31	16 054,00	10 250 715,31

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 805,91	7 781,00	50 586,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 805,91	7 781,00	50 586,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,91	6 259,00	38 438,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	1 331,00	6 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	191,00	991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 521 479,23	8 273,00	7 529 752,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 677,00	2 750,00	197 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 164,00	2 100,00	39 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 537,00	1 323,00	30 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 118,00	600,00	11 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 235,00	500,00	14 735,00
852			Pomoc społeczna	1 564 727,20	0,00	1 564 727,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 527,20	0,00	1 559 527,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 137,92	-10 000,00	870 137,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 973,00	-1 500,00	162 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 384,00	-44,00	98 340,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 391,28	5 706,00	115 097,28
	4220	Zakup środków żywności	26 174,00	2 000,00	28 174,00
	4260	Zakup energii	72 837,00	-4 500,00	68 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-412,00	1 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 117,97	0,00	237 117,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 117,97	0,00	237 117,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
Razem:			10 234 661,31	16 054,00	10 250 715,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 041 513,00	0,00	3 041 513,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	42 346,00	9 217,00	51 563,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 346,00	9 217,00	51 563,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 346,00	9 217,00	51 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	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
	85195		Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 782,00	0,00	179 782,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	25 500,00
855			Rodzina	578 619,00	0,00	578 619,00
	85508		Rodziny zastępcze	578 619,00	0,00	578 619,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 619,00	0,00	578 619,00
Razem:				7 565 610,00	9 217,00	7 574 827,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 791 513,00	0,00	3 791 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 513,00	0,00	3 741 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	49 493,00	9 217,00	58 710,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 346,00	9 217,00	51 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	1 237,00	6 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	180,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	7 800,00	44 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	7 147,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,00	0,00	7 147,00
750			Administracja publiczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 850,00	0,00	1 219 850,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	0,00	22 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		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
		85195	Pozostała działalność	179 782,00	0,00	179 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 782,00	0,00	179 782,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00	0,00	31 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00	0,00	21 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	0,00	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
855			Rodzina	1 040 815,00	0,00	1 040 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	878 619,00	0,00	878 619,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 079,00	8 000,00	326 079,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 318,00	6 640,00	34 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 546,00	0,00	28 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	0,00	2 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 700,00	-14 840,00	185 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	200,00	455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 196,00	0,00	162 196,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 196,00	0,00	162 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00
	92116	Biblioteki	38 000,00	0,00	38 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:			8 158 453,00	9 217,00	8 167 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
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			
	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	200 410,00	25 997,00	226 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 410,00	25 997,00	226 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	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:				1 246 165,00	25 997,00	1 272 162,00

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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899 000,00	0,00	899 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80105		Przedszkola specjalne	227 512,30	25 997,00	253 509,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 375,87	6 227,00	81 602,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00	0,00	1 121,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	0,00	556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 672,00	0,00	42 672,00
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 462,87	0,00	12 462,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 864,00	4 227,00	13 091,00
	80115		Technika	52 539,01	10 252,00	62 791,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	0,00	410,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	2 200,00	34 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 725,01	500,00	7 225,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 354,00	5 552,00	15 906,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 552,70	6 046,00	49 598,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	0,00	363,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	300,00	750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	0,00	3 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 673,00	785,00	18 458,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 422,70	165,00	4 587,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 954,00	4 796,00	21 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	56 044,72	3 472,00	59 516,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 220,00	0,00	1 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,00	150,00	1 042,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	0,00	653,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	400,00	1 505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 342,00	2 000,00	42 342,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 625,72	0,00	8 625,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	922,00	4 129,00
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:	1 273 267,30	25 997,00	1 299 264,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 389 628,00	- 606 432,00	47 783 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 339 628,00	- 606 432,00	47 733 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 761 032,00	- 606 432,00	35 154 600,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	82 000,00	0,00	82 000,00
			Dochody własne jst	82 000,00	0,00	82 000,00
			Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Kredyty i pożyczki	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Kredyt	2 707 857,00	0,00	2 707 857,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Makowa Mazowieckiego poprzez budowę drogi powiatowej Jankowo – Makowica – Grzanka	100 000,00	- 370,00	99 630,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 370,00	99 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 333 333,00	0,00	2 333 333,00
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Kredyty i pożyczki	933 333,00	0,00	933 333,00
			Kredyt	933 333,00	0,00	933 333,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km	1 280 934,00	- 2 570,00	1 278 364,00
			Dochody własne jst	780 934,00	- 2 570,00	778 364,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	259 500,00	0,00	259 500,00
			Dochody własne jst	62 334,00	0,00	62 334,00
			Inne	197 166,00	0,00	197 166,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	197 166,00	0,00	197 166,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	57 500,00	- 1 043,00	56 457,00
			Dochody własne jst	57 500,00	- 1 043,00	56 457,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 862 614,00	- 576 557,00	9 286 057,00
	Inne	4 889 270,00	0,00	4 889 270,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 889 270,00	0,00	4 889 270,00
	Kredyty i pożyczki	4 973 344,00	- 576 557,00	4 396 787,00
	Kredyt	4 973 344,00	- 576 557,00	4 396 787,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km	485 000,00	- 990,00	484 010,00
	Dochody własne jst	285 000,00	- 990,00	284 010,00
	Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 696 598,00	0,00	1 696 598,00
	Dochody własne jst	55 085,00	0,00	55 085,00
	Inne	1 641 513,00	0,00	1 641 513,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 641 513,00	0,00	1 641 513,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km	10 680 959,00	0,00	10 680 959,00
	Dochody własne jst	64 760,00	0,00	64 760,00
	Inne	5 321 045,00	0,00	5 321 045,00
	Uzupełnienie subwencji	5 321 045,00	0,00	5 321 045,00
	Kredyty i pożyczki	5 295 154,00	0,00	5 295 154,00
	Kredyt	5 295 154,00	0,00	5 295 154,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km	3 378 955,00	0,00	3 378 955,00
	Dochody własne jst	130 488,00	0,00	130 488,00
	Inne	1 678 955,00	0,00	1 678 955,00
	Uzupełnienie subwencji	1 678 955,00	0,00	1 678 955,00
	Kredyty i pożyczki	1 569 512,00	0,00	1 569 512,00
	Kredyt	1 569 512,00	0,00	1 569 512,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,496 km	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Dochody własne jst	1 350 000,00	- 576 557,00	773 443,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	576 557,00	576 557,00
	Kredyt	0,00	576 557,00	576 557,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Kredyty i pożyczki	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Kredyt	1 338 782,00	0,00	1 338 782,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,268 km	67 000,00	- 542,00	66 458,00
		Dochody własne jst	67 000,00	- 542,00	66 458,00
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chelsty - Jawory Stare na odcinku o	70 000,00	- 14 360,00	55 640,00
		Dochody własne jst	70 000,00	- 14 360,00	55 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szvelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szvelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Kredyty i pożyczki	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
		Kredyt	2 727 218,00	0,00	2 727 218,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Inne	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	32 916,00	0,00	32 916,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 769,00	0,00	25 769,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 769,00	0,00	25 769,00
		Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	25 769,00	0,00	25 769,00
		Dochody własne jst	25 769,00	0,00	25 769,00

	71095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	7 147,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,00	0,00	7 147,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	7 147,00	0,00	7 147,00
			Dochody własne jst	7 147,00	0,00	7 147,00
750			Administracja publiczna	225 062,00	0,00	225 062,00
	75020		Starostwa powiatowe	225 062,00	0,00	225 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643,00	0,00	36 643,00
			Cyfrowy Powiat	36 643,00	0,00	36 643,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 643,00	0,00	36 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 428,00	0,00	8 428,00
			Cyfrowy Powiat	8 428,00	0,00	8 428,00
			Dochody własne jst	8 428,00	0,00	8 428,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 991,00	0,00	24 991,00
			Cyfrowy Powiat	24 991,00	0,00	24 991,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 991,00	0,00	24 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 024 501,00	0,00	12 024 501,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 540,00	0,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	120 540,00	0,00	120 540,00
			Dochody własne jst	120 540,00	0,00	120 540,00

80115		Technika	11 817 861,00	0,00	11 817 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 594 361,00	0,00	7 594 361,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	546 635,00	0,00	546 635,00
		Dochody własne jst	246 635,00	0,00	246 635,00
		Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	1 803 862,00	0,00	1 803 862,00
		Dochody własne jst	1 803 862,00	0,00	1 803 862,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	221 000,00	0,00	221 000,00
		Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
		Inne	55 800,00	0,00	55 800,00
		Umorzenie pożyczki	55 800,00	0,00	55 800,00
		Kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	140 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 640 648,00	0,00	2 640 648,00
		Dochody własne jst	2 040 648,00	0,00	2 040 648,00
		Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	1 787 216,00	0,00	1 787 216,00
		Dochody własne jst	1 489 366,00	0,00	1 489 366,00
		Inne	297 850,00	0,00	297 850,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	297 850,00	0,00	297 850,00
		Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	595 000,00	0,00	595 000,00
		Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
		Kredyty i pożyczki	490 000,00	0,00	490 000,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	490 000,00	0,00	490 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Krasnosielcu	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Inne	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00

	80120		Licea ogólnokształcące	86 100,00	0,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
			Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	86 100,00	0,00	86 100,00
			Dochody własne jst	86 100,00	0,00	86 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	614 875,00	- 200 000,00	414 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	- 200 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Inne	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			PFRON	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			PFRON	135 000,00	0,00	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 875,00	0,00	199 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 875,00	0,00	199 875,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	199 875,00	0,00	199 875,00
			Dochody własne jst	99 875,00	0,00	99 875,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	63 436 982,00	- 806 432,00	62 630 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włochowska