

UCHWAŁA Nr XLII/298/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.) 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 2021r., poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 93.279.957,81 zł,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 64.034.144,82 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 29.245.812,99 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.414.976,82 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 268.720,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 102.268.017,96 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 55.433.311,96 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 46.834.706,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.414.976,82zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 268.720,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w :

- 1) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 2) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochodach i wydatkach 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 8.988.060,15 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 206.230,09 zł,
- 2) 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 w kwocie 109.470,05 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.370.760,00 zł,
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.301.600,01 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.186.460,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.198.399,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok, które po zmianach wynoszą 46.834.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XLII/298/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 maja 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	- 5.471.929 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu niższych środków z funduszu przewozów autobusowych o kwotę 141.491 zł oraz zwiększenie środków z refundacji kosztów biletów ulgowych o kwotę 10.000 zł.	o kwotę	- 131.491 zł
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu przeniesienia realizacji części zadania inwestycyjnego Modernizacja 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, które będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w rok 2023 w wysokości 5.937.500 zł, zwiększenia środków z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Karniewo na inwestycje drogową w ciągu drogi Szwelice – Dzierżanowo w wysokości 200.000 zł oraz z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP za zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych o kwotę 16.000 zł.	o kwotę	- 5.721.500 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75495 z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na: - organizację zakwaterowania i wyżywienia, - transport, - artykuły czystości i higieniczne oraz inne dla ludności uchodźczej przebywającej na terenie powiatu.	o kwotę	200.980 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.	o kwotę	20.500 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych w kwocie 920 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w kwocie 5.857 zł.	o kwotę	6.777 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej dla ośrodków wsparcia.	o kwotę	28.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy w formie pomocy finansowej na poradnictwo specjalistyczne.	o kwotę	2.000 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu wpływów za prowadzenie zadań objętych zakresem PFRON.	o kwotę	15.959 zł

9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85508 o kwotę 106.846 zł
z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej oraz wpływów z różnych dochodów i odsetek .

II. Zmniejsza się wydatki

o kwotę - 4.101.169 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60004 o kwotę - 141.491 zł
z tytułu niższych wydatków na realizację przewozów autobusowych na
terenie powiatu.
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 o kwotę - 4.879.223 zł
z tytułu przeniesienia wydatków inwestycyjnych na rok 2023 w kwocie
6.290.000 zł wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w wysokości
1.282.000 zł oraz zwiększenia wydatków na:
- zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych w wysokości
36.717 zł,
- zakup usług w kwocie 17.060 zł,
- zakup kosiarki w kwocie 65.000 zł .
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług ogłoszenia w prasie.
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 2.100 zł
z przeznaczeniem na opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego.
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 200.980 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem i
wyżywieniem, zapewnienie transportu oraz zakup środków czystości i
higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie
powiatu.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 268.027 zł
z przeznaczeniem na odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów
nauczycieli kwotę 250.000 zł, na zadania oświatowe związane z
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br.
kwotę 4.027 zł oraz na Likwidacja barier architektonicznych poprzez
dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w
Makowie Mazowieckim kwotę 14.000 zł.
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 28.000 zł
z przeznaczeniem na remont wejścia do budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy.
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 o kwotę 15.959 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.500 zł
z przeznaczeniem na odpis na ZFSS emerytów nauczycieli.
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85495 o kwotę 36.830 zł
z przeznaczeniem na odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów
nauczycieli 35.000 zł i na zadania oświatowe związane z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami
Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br. kwotę 1.830 zł

12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85508
z przeznaczeniem na świadczenia związane z przebywaniem dzieci w
rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

o kwotę 361.149 zł

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

- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75495 – Pozostała działalność,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80115 – Technika,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 - Internaty i bursy szkolne,
- 85495 – Pozostała działalność,
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach a oszczędnością w innych oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, które wpływają do powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 178 371,00	-5 852 991,00	17 325 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 226,00	-131 491,00	520 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 485,00	10 000,00	14 485,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	647 741,00	-141 491,00	506 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 526 145,00	-5 721 500,00	16 804 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 373,00	16 000,00	31 373,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 011 000,00	200 000,00	2 211 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 899 772,00	-5 937 500,00	13 962 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 941 696,82	200 980,00	7 142 676,82
	75495		Pozostała działalność	999 020,00	200 980,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999 020,00	-999 020,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 467 570,00	20 500,00	9 488 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 711 200,00	20 500,00	1 731 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	20 500,00	351 500,00
758			Różne rozliczenia	42 924 354,00	6 777,00	42 931 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 204,00	6 777,00	376 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 458,00	920,00	10 378,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 857,00	5 857,00

852			Pomoc społeczna	3 597 700,00	30 000,00	3 627 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 213 048,00	28 000,00	1 241 048,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 095,00	2 000,00	33 095,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	2 000,00	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 931,00	15 959,00	874 890,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	15 959,00	28 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	15 959,00	28 459,00
855			Rodzina	896 116,00	106 846,00	1 002 962,00
	85508		Rodziny zastępcze	771 088,00	106 846,00	877 934,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 952,00	91 017,00	99 969,00
		0830	Wpływy z usług	174 743,00	-174 743,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 752,00	15 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 157,00	77,00	2 234,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	174 743,00	174 743,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 028,00	0,00	125 028,00
		0830	Wpływy z usług	125 028,00	-125 028,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	125 028,00	125 028,00
Razem:				98 751 886,81	-5 471 929,00	93 279 957,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 842 500,00	-5 017 714,00	41 824 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 111,00	-141 491,00	582 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 111,00	-141 491,00	582 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 115 189,00	-4 879 223,00	41 235 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 970,00	30 690,00	1 284 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 217,00	5 275,00	231 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 709,00	752,00	32 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 394,00	27 060,00	257 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 598 881,00	-5 008 000,00	38 590 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	6 200,00

750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	8 559 122,00	2 100,00	8 561 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545 235,00	2 100,00	6 547 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	511 566,00	-500,00	511 066,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	600,00	15 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	7 012 696,82	200 980,00	7 213 676,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 320,00	200 980,00	1 201 300,00
801			Oświata i wychowanie	444 510,00	200 980,00	645 490,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 786 557,14	268 027,00	28 054 584,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795 994,00	25 171,00	1 821 165,00
	80115		Technika	55 096,00	25 171,00	80 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 987 545,09	194 275,10	15 181 820,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 254,00	133,91	849 387,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 241,00	179 492,00	408 733,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 763,00	649,19	3 689 412,19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 650 000,00	14 000,00	7 664 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114 817,00	4 341,00	2 119 158,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 661,00	4 341,00	71 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061 103,05	37 326,90	5 098 429,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 877,00	555,81	578 432,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 450,00	70,46	82 520,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 592,00	34 083,00	206 675,00
	80195		Pozostała działalność	2 854 105,00	2 617,63	2 856 722,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 699,00	6 913,00	606 612,00
852			Pomoc społeczna	4 989,00	6 913,00	11 902,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 774,00	30 000,00	4 508 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402 557,00	0,00	2 402 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 050,00	-1 400,00	127 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 601,00	5 000,00	88 601,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 329,00	2 000,00	810 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 543,00	1 706,00	526 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 933,00	294,00	101 227,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 324 469,00	17 459,00	2 341 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 959,00	28 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	-603,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	-86,00	0,00
				3 500,00	-3 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	12 148,00	16 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 235 051,00	36 830,00	3 271 881,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 771 939,00	19 777,00	1 791 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 043,00	19 777,00	64 820,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	856 367,00	8 703,00	865 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 830,00	3 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 646,00	6 873,00	40 519,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	267 947,00	3 445,00	271 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 445,00	3 445,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	4 905,00	10 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 378,00	1 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 283,00	9 283,00
855		Rodzina	1 555 302,00	361 149,00	1 916 451,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 305 246,00	361 149,00	1 666 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 463,00	361 149,00	981 612,00
		Razem:	106 369 186,96	-4 101 169,00	102 268 017,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
Razem:				10 386 976,82	28 000,00	10 414 976,82

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 888,00	28 000,00	1 240 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 601,00	5 000,00	88 601,00
				10 000,00	23 000,00	33 000,00
Razem:				10 386 976,82	28 000,00	10 414 976,82

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Bocalska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 011 000,00	200 000,00	2 211 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
	80115		Technika	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	2 000,00	25 500,00
855			Rodzina	482 515,00	0,00	482 515,00
	85508		Rodziny zastępcze	482 515,00	0,00	482 515,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 515,00	0,00	482 515,00
Razem:				4 703 515,00	202 000,00	4 905 515,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00

710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 625,00	0,00	28 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	12 900,00
	71095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 625,00	0,00	8 625,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
		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
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	1 706,00	21 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	294,00	3 729,00
855			Rodzina	115,00	0,00	115,00
	85508		Rodziny zastępcze	875 506,00	0,00	875 506,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 450,00	0,00	625 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 935,00	0,00	142 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 284,00	0,00	308 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 365,00	0,00	25 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	0,00	1 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 300,00	0,00	147 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 056,00	0,00	250 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 056,00	0,00	250 056,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:				5 159 631,00	202 000,00	5 361 631,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. J. J.
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	999 020,00	200 980,00	1 200 000,00
	75495		Pozostała działalność	999 020,00	200 980,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999 020,00	-999 020,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	5 857,00	5 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 857,00	5 857,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 857,00	5 857,00
Razem:				999 020,00	206 837,00	1 205 857,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 020,00	200 980,00	1 200 000,00
	75495		Pozostała działalność	999 020,00	200 980,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 510,00	0,00	344 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 510,00	200 980,00	645 490,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 027,00	4 027,00
	80115		Technika	0,00	783,10	783,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,91	133,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	649,19	649,19
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 243,90	3 243,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,81	555,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,46	70,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 617,63	2 617,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 830,00	1 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 830,00	1 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 830,00	1 830,00
Razem:				999 020,00	206 837,00	1 205 857,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 186 460,14
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	109 470,05
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	206 230,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 370 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 198 399,99
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	209 399,99
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 989 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włochowska
mgr Teresa Jolanta Włochowska

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 598 881,00	- 4 943 000,00	38 655 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 598 881,00	- 4 943 000,00	38 655 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 598 881,00	- 5 008 000,00	38 590 881,00
			Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowy 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	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00
			Dochody własne jst	0,00	352 500,00	352 500,00
			Inne	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze.	0,00	85 000,00	85 000,00
			Dochody własne jst	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	3 117 902,00	0,00	3 117 902,00
			Dochody własne jst	708 801,99	0,00	708 801,99
			Kredyty i pożyczki	2 409 100,01	0,00	2 409 100,01
			<i>Kredyt</i>	2 409 100,01	0,00	2 409 100,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopiańska w Krasnosielcu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły – Grądy – Klin na odcinku o długości 3,770 km	3 030 966,00	0,00	3 030 966,00
			Dochody własne jst	406 194,00	0,00	406 194,00
			Inne	2 624 772,00	0,00	2 624 772,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 424 772,00	0,00	2 424 772,00
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	200 000,00	0,00	200 000,00

		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	12 580 000,00	- 12 580 000,00	0,00
		Dochody własne jst	705 000,00	- 705 000,00	0,00
		Inne	11 875 000,00	- 11 875 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	11 875 000,00	- 11 875 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	2 230 013,00	0,00	2 230 013,00
		Dochody własne jst	905 013,00	0,00	905 013,00
		Inne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Inne	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Kredyt	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 2,200 km	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Pionawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	810 000,00	0,00	810 000,00
		Dochody własne jst	324 000,00	0,00	324 000,00
		Inne	486 000,00	0,00	486 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	486 000,00	0,00	486 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka)	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
		Inne	240 000,00	0,00	240 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 2,200 km (odcinek Krzyżewo)	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00	0,00	360 000,00
		Inne	360 000,00	0,00	360 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	360 000,00	0,00	360 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,448 km	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Dochody własne jst	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Inne	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		Uzupełnienie subwencji	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Kredyt	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 1,000 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdżewo	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 4,112 km	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
		Dochody własne jst	0,00	882 000,00	882 000,00
		Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo	0,00	115 000,00	115 000,00
		Dochody własne jst	0,00	115 000,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup kosiarki wyciągnikowej z własnym systemem hydraulicznym	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
710		Działalność usługowa	8 625,00	0,00	8 625,00
	71095	Pozostała działalność	8 625,00	0,00	8 625,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 625,00	0,00	8 625,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	8 625,00	0,00	8 625,00
		Dochody własne jst	8 625,00	0,00	8 625,00

750			Administracja publiczna	1 200,00	0,00	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15	1 200,00	0,00	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00	0,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 730 000,00	14 000,00	7 744 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	80115		Technika	7 650 000,00	14 000,00	7 664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	14 000,00	7 664 000,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	404 000,00	0,00	404 000,00
			Dochody własne jst	104 000,00	0,00	104 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	252 000,00	14 000,00	266 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00	14 000,00	266 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
			Inne	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
			Kredyty i pożyczki	742 500,00	0,00	742 500,00
			Kredyt	742 500,00	0,00	742 500,00

			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			Inne	900 000,00	0,00	900 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	900 000,00	0,00	900 000,00
			Ogrodzenie nieruchomości Zespołu Szkół w Różanie oraz ułożenie kostki brukowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń	344 000,00	0,00	344 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	344 000,00	0,00	344 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	344 000,00	0,00	344 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzone nieruchomości Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ul. Ciechanowskiej i ul. Mickiewicza	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			Inne	96 000,00	0,00	96 000,00
			PFRON	96 000,00	0,00	96 000,00
			Razem	51 763 706,00	- 4 929 000,00	46 834 706,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska