

UCHWAŁA Nr LXVII/446/24
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107, 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. 2024 poz. 167, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 100.067.386,83 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 93.143.287,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.924.099,06 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.989.824,74 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 95.122.405,41 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 82.390.468,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.731.937,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.989.824,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł.

§ 3.

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

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

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 475 920,00	470 000,00	5 945 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 899 595,00	470 000,00	4 369 595,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	470 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 174,00	51 186,00	341 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 174,00	51 186,00	341 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 186,00	51 186,00
750			Administracja publiczna	2 851 740,56	802,00	2 852 542,56
	75020		Starostwa powiatowe	2 083 840,00	802,00	2 084 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 330,00	100,00	62 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 819 136,00	-425 243,00	12 393 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 843,00	-425 243,00	946 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 243,00	-425 243,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	53 275 553,00	4 407 583,00	57 683 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 040 090,00	3 692 612,00	30 732 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 040 090,00	3 692 612,00	30 732 702,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	676 834,00	676 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	676 834,00	676 834,00

750			Administracja publiczna	15 424 165,56	1 019 148,25	16 443 313,81
75019			Rady powiatów	308 837,00	6 957,00	315 794,00
75020	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 957,00	7 957,00
			Starostwa powiatowe	12 243 755,56	888 483,25	13 132 238,81
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 900,56	0,25	10 900,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626 479,00	392 495,00	7 018 974,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 099,00	54 000,00	1 073 099,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 922,00	6 000,00	151 922,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437 801,00	100 000,00	537 801,00
	4260		Zakup energii	410 969,00	50 000,00	460 969,00
	4270		Zakup usług remontowych	47 342,00	16 000,00	63 342,00
	4300		Zakup usług pozostałych	658 177,00	215 000,00	873 177,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 682,00	2 990,00	23 672,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 647,00	51 998,00	238 645,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 708,00	140 708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 500,00	20 708,00	113 208,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 963,00	103 000,00	1 411 963,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 336,00	58 000,00	972 336,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	20 000,00	44 800,00
	4260		Zakup energii	18 500,00	4 841,00	23 341,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 050,00	9 800,00	56 850,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 451,00	6 159,00	29 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	100,00	36 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400 744,00	2 500,00	8 403 244,00
75495			Pozostała działalność	149 300,00	2 500,00	151 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 500,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 195 583,17	3 409 110,00	35 604 693,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 179 731,00	233 961,00	4 413 692,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 636,00	62 292,00	139 928,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	5 800,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 264,00	900,00	30 164,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 565,00	165 969,00	2 073 534,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 769,00	51 435,00	129 204,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,97	200,00	11 307,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163 087,00	48 182,00	2 211 269,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	500,00	2 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 443,00	3 986,00	15 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 198 656,82	1 025 439,00	9 224 095,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 229,00	28 000,00	110 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 391,00	57 000,00	732 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 313,00	92 000,00	1 089 313,00
	4260	Zakup energii	140 165,00	12 000,00	152 165,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 144,00	68 000,00	446 144,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	950,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 521,00	137 105,00	358 626,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 577,00	4 800,00	23 377,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 758 598,00	617 810,00	5 376 408,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 300,00	5 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 015,82	5 274,00	19 289,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 128,00	348 600,00	1 270 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 878,00	89 000,00	206 878,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	1 700,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 237,00	8 000,00	47 237,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 450,00	9 549,00	30 999,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 891,00	8 900,00	17 791,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 252,00	231 451,00	810 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 653,00	5 005,00	303 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 078,00	4 000,00	129 078,00
80195		Pozostała działalność	3 829,00	1 005,00	4 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 366,00	-259 092,00	863 274,00
	4260	Zakup energii	66 414,00	4 400,00	70 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750,00	5 000,00	68 750,00
		Ochrona zdrowia	275 743,00	-268 492,00	7 251,00
851		Pozostała działalność	2 230 200,00	49 200,00	2 279 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	49 200,00	279 400,00
			228 000,00	49 200,00	277 200,00

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 330,00	100,00	62 430,00
Razem:				10 989 724,74	100,00	10 989 824,74

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	100,00	36 500,00
Razem:				10 989 724,74	100,00	10 989 824,74

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tomasz Jolanta Wiochowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rodzaj:		Poroz. z JST dochody		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
600				Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710				Działalność usługowa	30 723,00	0,00	30 723,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00	0,00	30 723,00
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00	0,00	30 723,00
801				Oświata i wychowanie	774 108,00	0,00	774 108,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	547 378,00	0,00	547 378,00
		6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 378,00	0,00	547 378,00
	80115			Technika	226 730,00	0,00	226 730,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	226 730,00
851				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
				Ochrona zdrowia	1 980 000,00	39 000,00	2 019 000,00
	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
	85195			Pozostała działalność	180 000,00	39 000,00	219 000,00
852				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	39 000,00	219 000,00
				Pomoc społeczna	91 650,00	0,00	91 650,00
	85202			Domy pomocy społecznej	66 150,00	0,00	66 150,00
		6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 150,00	0,00	66 150,00
	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		948 217,00	0,00	948 217,00
	85508		Rodziny zastępcze		776 992,00	0,00	776 992,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		189 398,00	0,00	189 398,00
		3110	Świadczenia społeczne		383 208,00	0,00	383 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 043,00	-4 276,00	47 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 276,00	4 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 304,00	0,00	28 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 733,00	0,00	2 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		121 306,00	0,00	121 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		171 225,00	0,00	171 225,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		171 225,00	0,00	171 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 500,00	0,00	199 500,00
	90095		Pozostała działalność		199 500,00	0,00	199 500,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 500,00	0,00	199 500,00
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:		6 043 998,00	39 000,00	6 082 998,00

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	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	68 565,00	38 137,00	106 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 565,00	38 137,00	106 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 565,00	38 137,00	106 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,00	0,00	1 110,00
Razem:				209 675,00	38 137,00	247 812,00
Wydatki						

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
			Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
801	80105		Oświata i wychowanie	150 309,17	38 137,00	188 446,17
			Przedszkola specjalne	38 321,11	7 528,00	45 849,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 520,00	1 500,00	5 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	750,00	3 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 401,11	3 278,00	20 679,11
		80115	Technika	38 094,27	12 399,00	50 493,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			590 618,58
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	378 893,00
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	160 617,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	51 107,69
Rozchody ogółem:			5 535 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	35 600,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włochowska
mgr Teresa Jolanta Włochowska

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	5 041 416,00	54 726,00	5 096 142,00
			Infrastruktura kolejowa	456 000,00	0,00	456 000,00
	6010		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	456 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	456 000,00	0,00	456 000,00
	60014		Dochody własne jst	456 000,00	0,00	456 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 585 416,00	54 726,00	4 640 142,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 416,00	19 926,00	4 320 342,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	2 500 000,00	19 926,00	2 519 926,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	19 926,00	1 019 926,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	215 067,00	0,00	215 067,00
			Dochody własne jst	52 918,00	0,17	52 918,17
			Inne	162 149,00	-0,17	162 148,83
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	162 149,00	-0,17	162 148,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielec na odcinku o długości 16,257 km	1 235 349,00	0,00	1 235 349,00
			Dochody własne jst	1 235 349,00	0,00	1 235 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,180 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

801	80102	Oświata i wychowanie		2 129 429,00	0,00	2 129 429,00
		Szkoły podstawowe specjalne		1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
		Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim		1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
		Dochody własne jst		569 719,00	0,00	569 719,00
		Inne		547 378,00	0,00	547 378,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		547 378,00	0,00	547 378,00
		Technika		812 332,00	0,00	812 332,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 332,00	0,00	812 332,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu		80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst		36 000,00	0,00	36 000,00
		Inne		44 000,00	0,00	44 000,00
		PFON		44 000,00	0,00	44 000,00
		Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim		582 332,00	0,00	582 332,00
851	80120	Dochody własne jst		355 602,00	0,00	355 602,00
		Inne		226 730,00	0,00	226 730,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		226 730,00	0,00	226 730,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
		Licea ogólnokształcące		200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.		200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
		Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	200 000,00
		Szpitale ogólne		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		85111		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
	6220	Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloposobowej 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
				1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/446/24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 26 marca 2024 r.

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 2024 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	51 107,69	701 107,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	51 107,69	701 107,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 563,00	0,00	355 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00	0,00	30 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 801,00	0,00	60 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	0,00	8 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	27 588,69	60 488,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	0,00	129 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 519,00	16 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem:	650 000,00	51 107,69	701 107,69

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włochowska
mgr Jolanta Włochowska