

UCHWAŁA Nr LV/378/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 czerwca 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 2022r., poz. 1634, 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 99.587.252,60 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 68.598.240,60 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 30.989.012,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.259.433,60 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 301.556,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 122.682.710,23 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 61.522.791,23 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 61.159.919,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.259.433,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 301.556,00 zł.

§ 3.

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

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

- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 23.095.457,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 140.799,42 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 277.912,72 zł;
- wolnych środków 2.442.545,49 zł;
- zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 20.234.200,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.250.257,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.154.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2023 rok, które po zmianach wynoszą 61.159.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.234.200 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.154.800 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

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.

PRZEDSIĘSIĘWZIECIE
mgr Tomasz Jurek – Wiceburmistrz

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	103 848,00	49 107,00	152 955,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 848,00	49 107,00	152 955,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	301 813,00	2 640,00	304 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 780,00	2 640,00	248 420,00
758			Różne rozliczenia			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 580,00	2 640,00	202 220,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	47 344 445,00	-706 377,00	46 638 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000 000,00	-777 771,00	6 222 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 006,00	71 394,00	238 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00	52 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	5 989 270,00	-1 406,00	5 987 864,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 522 919,00	-2 150,00	5 520 769,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	297 850,00	1 197 850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	-300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 811,00	744,00	4 555,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	444,00	444,00
		0830	Wpływy z usług	4 243 913,24	25 279,36	4 269 192,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2 882 989,00	25 000,00	2 907 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 608,00	25 000,00	2 563 608,00
				1 329 824,24	279,36	1 330 103,60
				1 329 474,24	279,36	1 329 753,60

855			Rodzina	814 481,00	105 884,00	920 365,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 473,00	105 884,00	856 357,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 288,00	82 338,00	94 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 300,00	21 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 246,00	2 246,00
Razem:				100 112 125,24	-524 872,64	99 587 252,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	372 060,00	49 107,00	421 167,00
	02001		Gospodarka leśna	103 848,00	49 107,00	152 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 848,00	49 107,00	152 955,00
600			Transport i łączność	51 053 473,00	-1 184 337,00	49 869 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 025 288,00	-1 184 337,00	47 840 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 729,00	-3 500,00	67 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 568,00	-30 000,00	186 568,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 372 067,00	-1 156 837,00	34 215 230,00
750			Administracja publiczna	10 492 156,00	401 634,00	10 893 790,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 677 585,00	401 634,00	9 079 219,00
		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	9 229,00	76,00	9 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 025,00	211 758,00	5 810 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 251,00	-1 690,00	461 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 079,00	31 690,00	272 769,00
		4260	Zakup energii	210 290,00	100 000,00	310 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	1 000,00	5 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 860,00	50 000,00	585 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 158,00	1 000,00	22 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 992,00	5 800,00	39 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 134 977,02	636 444,00	34 771 421,02
	80105		Przedszkola specjalne	991 940,87	6 227,00	998 167,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	-1 800,00	506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 527,00	8 527,00
	80115		Technika	19 680 382,73	623 050,00	20 303 432,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 022,00	234,00	1 034 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 108,00	-234,00	83 874,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	-400,00	310,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	-1 050,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	1 500,00	17 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 750,00	8 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 945,00	617 050,00	6 541 995,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 937 114,70	3 110,00	2 940 224,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	-400,00	343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 363,00	-6 000,00	12 363,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,70	-1 000,00	3 097,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	12 110,00	13 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 093 855,72	4 057,00	6 097 912,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	600,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 105,00	-500,00	133 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	100,00	608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	500,00	5 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,00	-300,00	819,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 332,00	800,00	21 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 682,00	133,00	3 397 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 729,00	-133,00	286 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,72	200,00	4 798,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	2 007,00	3 207,00
851		Ochrona zdrowia	2 208 502,00	100 000,00	2 308 502,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
852		Pomoc społeczna	5 541 141,24	26 279,36	5 567 420,60
	85202	Domy pomocy społecznej	3 036 989,00	25 000,00	3 061 989,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 773,00	5 000,00	47 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	10 600,00	14 300,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 535 474,24	279,36	1 535 753,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 800,00	279,36	759 079,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	949 780,00	1 000,00	950 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-7 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	8 000,00	30 800,00
855			Rodzina	1 802 566,00	-1 000,00	1 801 566,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 674 550,00	-1 000,00	1 673 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	-1 000,00	2 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 300,00	6 000,00	56 300,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	6 000,00	38 000,00
Razem:				122 648 582,87	34 127,36	122 682 710,23

Wójt Gminy Włoszczowa
Janina Włoszczowska
 Janina Włoszczowska

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
852			Pomoc społeczna	1 334 674,24	279,36	1 334 953,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 474,24	279,36	1 329 753,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 474,24	279,36	1 329 753,60
Razem:				9 259 154,24	279,36	9 259 433,60

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 334 674,24	279,36	1 334 953,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 474,24	279,36	1 329 753,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 800,00	279,36	759 079,36
Razem:				9 259 154,24	279,36	9 259 433,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Dolancka-Wojciechowska

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	14 250,00	0,00	14 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	0,00	14 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	-2 150,00	1 197 850,00
	80115		Technika	1 200 000,00	-2 150,00	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	900 000,00	297 850,00	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	300 000,00	-300 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		Szpitałe 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	479 017,00	0,00	479 017,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 017,00	0,00	479 017,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00	0,00	479 017,00
Razem:				7 440 062,00	-2 150,00	7 437 912,00

Rodzaj:

Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 513,00	0,00	4 171 513,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
	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	21 397,00	0,00	21 397,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	0,00	14 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	0,00	13 040,00
	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	1 216 500,00	-2 150,00	1 214 350,00
	80115		Technika	1 200 000,00	-2 150,00	1 197 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-2 150,00	1 197 850,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 500,00	0,00	16 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
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	775 517,00	0,00	775 517,00
	85508		Rodziny zastępcze	647 501,00	0,00	647 501,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 484,00	0,00	168 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 889,00	0,00	311 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	0,00	23 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	0,00	1 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	0,00	141 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 016,00	0,00	128 016,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 016,00	0,00	128 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	6 000,00	38 000,00
Razem:				8 235 709,00	3 850,00	8 239 559,00

Jolanta Włodarczyk
mgr Jolanta Włodarczyk

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	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	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	101 006,00	19 394,00	120 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 006,00	19 394,00	120 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 006,00	19 394,00	120 400,00
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
		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:				1 146 761,00	19 394,00	1 166 155,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	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	144 500,00	0,00	144 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 000,00	0,00	899 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 108,30	19 394,00	147 502,30
	80105		Przedszkola specjalne	44 642,87	6 227,00	50 869,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	-1 800,00	506,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	6 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 752,00	0,00	27 752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 884,87	0,00	6 884,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 527,00	8 527,00
	80115		Technika	26 654,01	6 000,00	32 654,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	-400,00	310,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	-1 050,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	1 500,00	17 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 694,01	0,00	3 694,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	7 750,00	8 750,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 653,70	3 109,00	31 762,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	-400,00	343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 363,00	-6 000,00	12 363,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,70	-1 000,00	3 097,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	12 110,00	13 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 157,72	4 057,00	32 214,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	600,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	100,00	608,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,00	-300,00	819,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 332,00	800,00	21 132,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,72	200,00	4 798,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	2 007,00	3 207,00
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:			1 173 863,30	19 394,00	1 193 257,30

PRZEWODNICĄCY

mgr Tomasz Jolanta Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 250 257,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	140 799,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	277 912,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 442 545,49
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	23 700 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	689 000,00
Rozchody ogółem:			4 154 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	54 800,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 100 000,00

PRZEDSIĘWZĘTNOŚĆ RADY
Jolanta Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 528 285,00	- 1 156 837,00	47 371 448,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dochody własne Jst	380 000,00	0,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 098 285,00	- 1 156 837,00	46 941 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 372 067,00	- 1 156 837,00	34 215 230,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne Jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			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 przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			Kredyty i pożyczki	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			Kredyt	2 708 522,00	0,00	2 708 522,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Makowa Mazowieckiego poprzez budowę drogi powiatowej Jankowo – Makowica – Grzanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne Jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej 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 - Wółka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km	1 388 000,00	- 107 066,00	1 280 934,00
			Dochody własne Jst	888 000,00	- 107 066,00	780 934,00
			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 2110 Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łązy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	57 500,00	0,00	57 500,00
		Dochody własne jst	57 500,00	0,00	57 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 862 614,00	0,00	9 862 614,00
		Dochody własne jst	1 940 937,00	0,00	1 940 937,00
		Inne	2 759 412,00	0,00	2 759 412,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 759 412,00	0,00	2 759 412,00
		Kredyty i pożyczki	5 162 265,00	0,00	5 162 265,00
		Kredyt	5 162 265,00	0,00	5 162 265,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km	0,00	440 000,00	440 000,00
		Dochody własne jst	0,00	240 000,00	240 000,00
		Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km	919 000,00	- 919 000,00	0,00
		Dochody własne jst	719 000,00	- 719 000,00	0,00
		Inne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		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	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km	0,00	12 672 229,00	12 672 229,00
		Dochody własne jst	0,00	64 760,00	64 760,00
		Inne	0,00	6 222 229,00	6 222 229,00
		Uzupełnienie subwencji	0,00	6 222 229,00	6 222 229,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	6 385 240,00	6 385 240,00
		Kredyt	0,00	6 385 240,00	6 385 240,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 12,820 km	14 000 000,00	- 14 000 000,00	0,00
		Dochody własne jst	614 760,00	- 614 760,00	0,00
		Inne	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00
		Uzupełnienie subwencji	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	6 385 240,00	- 6 385 240,00	0,00
		Kredyt	6 385 240,00	- 6 385 240,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,496 km	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,528 km	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Dochody własne jst	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdżewo	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
		Kredyt	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,568 km	0,00	67 000,00	67 000,00
		Dochody własne jst	0,00	67 000,00	67 000,00
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	0,00	140 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szewlice - 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	2 874 840,00	0,00	2 874 840,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	2 874 840,00	0,00	2 874 840,00
		Kredyty i pożyczki	2 874 840,00	0,00	2 874 840,00
		Kredyt	2 874 840,00	0,00	2 874 840,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Inne	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	6 226 218,00	0,00	6 226 218,00

	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	33 147,00	0,00	33 147,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	125 319,00	0,00	125 319,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 319,00	0,00	125 319,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 319,00	0,00	125 319,00
			Cyfrowy Powiat	125 319,00	0,00	125 319,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 319,00	0,00	125 319,00
801			Oświata i wychowanie	10 352 955,00	617 050,00	10 970 005,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	121 000,00	0,00	121 000,00
			Dochody własne jst	121 000,00	0,00	121 000,00
	80115		Technika	10 132 445,00	617 050,00	10 749 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 945,00	617 050,00	6 541 995,00
			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	200 800,00	69 200,00	270 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	10 200,00	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	130 000,00	59 000,00	189 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	130 000,00	59 000,00	189 000,00
			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	678 000,00	- 2 150,00	675 850,00
			Dochody własne jst	378 000,00	0,00	378 000,00
			Inne	300 000,00	- 2 150,00	297 850,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	- 2 150,00	297 850,00
			Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w	55 000,00	550 000,00	605 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	50 000,00	105 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
			Inne	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	99 510,00	0,00	99 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	99 510,00
			Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	99 510,00	0,00	99 510,00
			Dochody własne jst	99 510,00	0,00	99 510,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	100 000,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	110 000,00	0,00	110 000,00
			PFRON	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			Inne	96 000,00	0,00	96 000,00
			PFRON	96 000,00	0,00	96 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	61 599 706,00	- 439 787,00	61 159 919,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr Tomasz Dobrowolski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/378/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej w zł
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	2 537 147
600	60002	6610	Gmina Serock	380 000
600	60016	6300	Gmina Rzewnie	50 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	7 147
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 100 000
Jednostki sektora finansów			Nazwa zadania	364 500
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	7 500
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	16 500
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	6 000
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	168 484
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	128 016
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	38 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania	104 020
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	18 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	1 500
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 500
921	92195	2360	Małe granty	3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	14 000
Razem				3 005 667

ZAPIS DZIAŁALNOŚCI RADY
[Podpis]
Jolanta Włodzowska