

UCHWAŁA Nr LXIII/428/24
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 16 stycznia 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 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.*), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.*), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 93.700.926,22 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 87.491.748,22 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.209.178,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.295.524,22 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 – 88.544.219,39 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 76.363.834,39 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.180.385,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.295.524,22 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:

1) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 2) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 5.156.706,83 zł, który zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.156.706,83 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 378.893,17 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.535.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok, które po zmianach wynoszą 12.180.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

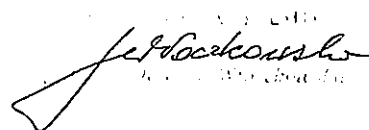
Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


J. Hockowski
Prezydent Powiatu

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY

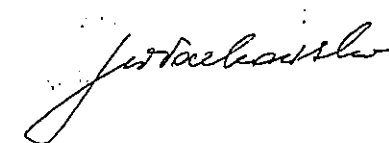
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 837 178,00	-2 249 822,00	1 587 356,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 806 200,00	-2 249 822,00	556 378,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 200,00	-2 249 822,00	547 378,00
852			Pomoc społeczna	4 798 020,00	-33 850,00	4 764 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 337 813,00	-33 850,00	3 303 963,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-33 850,00	66 150,00
Razem:				95 984 598,22	-2 283 672,00	93 700 926,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 331 898,00	2 236 045,00	12 567 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 046 308,00	2 236 045,00	10 282 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 067,00	2 236 045,00	5 171 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 131,00	120 000,00	161 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 131,00	120 000,00	161 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	14 682 743,00	-140 000,00	14 542 743,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 355 360,00	-140 000,00	12 215 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 963,00	0,00	1 308 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-1 500,00	24 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 539 680,00	-4 412 593,83	32 127 086,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 659 040,00	-4 477 503,00	4 181 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 600,00	-4 477 503,00	1 117 097,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 234 468,00	27 574,11	1 262 042,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 674,11	14 674,11
80115		Technika	12 269 858,00	20 223,27	12 290 081,27
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 823,27	8 823,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 732 742,00	16 117,97	3 748 859,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 707,97	4 707,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
80120		Łicea ogólnokształcące	8 154 970,00	17 828,82	8 172 798,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,82	3 878,82

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 081,00	-16 835,00	127 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 616,00	-4 429,00	34 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 063,00	-637,00	7 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 402,00	-11 769,00	85 633,00
852			Pomoc społeczna	6 285 849,00	-65 000,00	6 220 849,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 652 813,00	-65 000,00	3 587 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 481 995,00	-8 409,00	4 473 586,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 032,00	1 600,00	532 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	100,00	465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 955,00	1 500,00	28 455,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 905,00	-1 600,00	949 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 651,00	-2 600,00	537 051,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 786,00	-8 409,00	16 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	-12,00	4 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	-2,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 606,00	-8 395,00	11 211,00
	85495		Pozostała działalność	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 922 433,00	70 430,00	1 992 863,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 086,00	70 430,00	84 516,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 086,00	70 430,00	84 516,00
Razem:				90 743 747,22	-2 199 527,83	88 544 219,39



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

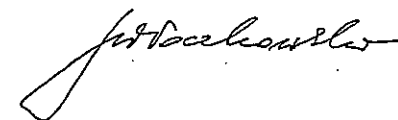
Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 147 200,00	-2 249 822,00	897 378,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 200,00	-2 249 822,00	547 378,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 200,00	-2 249 822,00	547 378,00
	80115		Technika	350 000,00	0,00	350 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	125 500,00	-33 850,00	91 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	-33 850,00	66 150,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-33 850,00	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	587 594,00	0,00	587 594,00
	85508		Rodziny zastępcze	587 594,00	0,00	587 594,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 594,00	0,00	587 594,00
Razem:				7 191 017,00	-2 283 672,00	4 907 345,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	456 000,00	0,00	456 000,00
		6610	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	0,00	4 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	0,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 200,00	-2 249 822,00	915 378,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 797 200,00	-2 249 822,00	547 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 200,00	-2 249 822,00	547 378,00
	80115		Technika	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 000,00	0,00	18 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	133 300,00	-33 850,00	99 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	-33 850,00	66 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-33 850,00	66 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	0,00	7 800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 800,00
	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	791 078,00	70 430,00	861 508,00
	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	0,00	52 043,00
		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	14 086,00	70 430,00	84 516,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 086,00	70 430,00	84 516,00

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:				7 914 301,00	-2 213 242,00	5 701 059,00



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

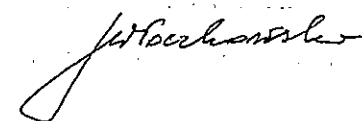
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
Razem:				140 000,00	0,00	140 000,00

Wydatki

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
		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			Oświata i wychowanie	0,00	81 744,17	81 744,17
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	27 574,11	27 574,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 674,11	14 674,11
	80115		Technika	0,00	20 223,27	20 223,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 823,27	8 823,27

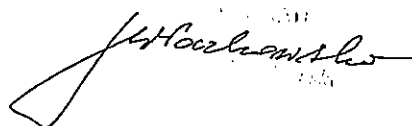
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	16 117,97	16 117,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 707,97	4 707,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	17 828,82	17 828,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,82	3 878,82
Razem:			140 000,00	81 744,17	221 744,17



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIII/428/24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			378 893,17
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	378 893,17
Rozchody ogółem:			5 535 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	35 600,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000,00



Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 391 067,00	2 236 045,00	5 627 112,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	456 000,00	0,00	456 000,00
		6610	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
			Dochody własne jst	456 000,00	0,00	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 935 067,00	2 236 045,00	5 171 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 067,00	2 236 045,00	5 171 112,00
			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	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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 - Pionawy-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	0,00	52 918,00
			Inne	162 149,00	0,00	162 149,00
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	162 149,00	0,00	162 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ułaski - Krasnosielec na odcinku o długości 16,257 km	0,00	2 236 045,00	2 236 045,00
			Dochody własne jst	0,00	2 236 045,00	2 236 045,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Kamiewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup działki nr 487 o powierzchni 0,1518 ha , położonej w miejscowości Krasnosielec przy ul. Sadowej 8.	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 093 776,00	- 140 000,00	1 953 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 093 776,00	- 140 000,00	1 953 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Dochody własne jst	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 776,00	0,00	53 776,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	53 776,00	0,00	53 776,00
			Dochody własne jst	53 776,00	0,00	53 776,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 607 000,00	- 4 477 503,00	2 129 497,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 594 600,00	- 4 477 503,00	1 117 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 600,00	- 4 477 503,00	1 117 097,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	5 594 600,00	- 4 477 503,00	1 117 097,00
			Dochody własne jst	2 797 400,00	- 2 227 681,00	569 719,00
			Inne	2 797 200,00	- 2 249 822,00	547 378,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	2 797 200,00	- 2 249 822,00	547 378,00
	80115		Technika	812 400,00	0,00	812 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 400,00	0,00	812 400,00
			Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	582 400,00	0,00	582 400,00
			Dochody własne jst	232 400,00	0,00	232 400,00
			Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole 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
			PFRON	44 000,00	0,00	44 000,00

			Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Róźnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	80120		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
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	415 000,00	- 65 000,00	350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	- 65 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 31 150,00	68 850,00
			Inne	100 000,00	- 33 850,00	66 150,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	100 000,00	- 33 850,00	66 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przychody z paragrafu 905 - PFRON	135 000,00	0,00	135 000,00
			Razem	14 506 843,00	- 2 326 458,00	12 180 385,00

J. Kucharski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIII/428/24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 456 000
600	60002	6610	Gmina Serock	456 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 000 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	337 714
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	18 000
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	7 800
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	189 398
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	84 516
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	38 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania	118 246
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	68 246
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.	21 000
854	85495	2360	Dofinansowanie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu makowskiego	4 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 000
921	92195	2360	Małe granty	5 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	16 000
Razem				2 911 960

[Podpis]