

UCHWAŁA Nr L/348/22
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1526*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2022r., poz. 1634*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 86.263.098,38 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 73.018.261,38 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.244.837,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.880.238,66 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 291.250,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 85.606.958,52 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 60.527.927,52 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 25.079.031,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.880.238,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 291.250,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 656.139,86 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 656.139,86 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.686.460,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.342.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok, które po zmianach wynoszą 25.079.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

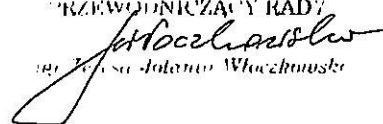
Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	328 855,00	-137,00	328 718,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 604,00	-137,00	57 467,00
				0,00	144,00	144,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 604,00	-281,00	57 323,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 298 779,00	1 154 376,00	11 453 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 614,00	-361 107,00	334 507,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 485,00	34 254,00	48 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 129,00	-395 361,00	285 768,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 603 165,00	1 515 483,00	11 118 648,00
				0,00	1 515 483,00	1 515 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 799,00	20 514,00	558 313,00
				537 799,00	20 514,00	558 313,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 548,00	21 382,00	466 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 496,00	-886,00	4 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473,00	18,00	491,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 137 937,33	-14 332,00	1 123 605,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
	71095		Pozostała działalność	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	-66,00	20 034,00
				100,00	-66,00	34,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	244 347,00	25 828,00	270 175,00
				129 498,00	25 528,00	155 026,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	100,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-8,00	2,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 072,00	-3 245,00	10 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 266,00	28 681,00	136 947,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 354,00	300,00	19 654,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	300,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 428 756,82	271,00	7 429 027,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 567 112,82	271,00	6 567 383,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	271,00	2 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 725 443,00	-338 224,00	15 387 219,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 892 465,00	-338 224,00	1 554 241,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-387 294,00	812 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 500,00	5 100,00	427 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	50,00	2 050,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 385,00	3 500,00	11 885,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 380,00	4 000,00	19 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,00	2 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	32 000,00	147 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-180,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 956 837,00	106 000,00	38 062 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 068,00	106 000,00	676 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 832,00	106 000,00	223 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 829 275,34	838 074,73	2 667 350,07
	80115		Technika	1 171 964,99	838 074,73	2 010 039,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 799,99	-6 523,99	10 276,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 833,00	144 598,72	240 431,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 000,00	700 000,00	1 644 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 632 000,00	-1 800 000,00	2 832 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		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	-1 800 000,00	0,00

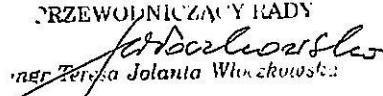
852			Pomoc społeczna	3 863 672,16	-13 325,00	3 850 347,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2 390 103,00	-10 000,00	2 380 103,00
		0830	Wpływy z usług	2 225 041,00	-10 000,00	2 215 041,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 095,00	-3 325,00	29 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 595,00	-3 325,00	4 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 132,00	-3 143,00	915 989,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 459,00	-3 143,00	25 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 459,00	-3 143,00	25 316,00
855			Rodzina	1 005 962,00	-97 331,00	908 631,00
	85508		Rodziny zastępcze	880 934,00	-59 567,00	821 367,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	99 969,00	-17 631,00	82 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 752,00	2 548,00	21 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 515,00	-46 563,00	435 952,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 743,00	2 079,00	176 822,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 028,00	-37 764,00	87 264,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 028,00	-37 764,00	87 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	-4 500,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	-4 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	-4 500,00	0,00
Razem:				86 389 026,65	-125 928,27	86 263 098,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	624 526,00	894,00	625 420,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	353 275,00	894,00	354 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 775,00	894,00	352 669,00
600			Transport i łączność	25 745 996,00	-2 484 213,00	23 261 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	757 499,00	-371 731,00	385 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 499,00	-371 731,00	385 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 982 297,00	-2 112 482,00	22 869 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 998 674,00	-2 112 482,00	15 886 192,00
710			Działalność usługowa	1 312 401,33	-14 266,00	1 298 135,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	-1 112,20	444,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	-98,80	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	-13 055,00	5 200,00

750			Administracja publiczna	10 730 336,00	56 345,00	10 786 681,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 687 992,00	56 345,00	8 744 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 702,00	60 512,00	5 750 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 441,00	-2 967,00	162 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	387 600,00	-10 200,00	377 400,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 200,00	-10 200,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 200,00	-10 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 315 088,49	113 021,72	25 428 110,21
	80115		Technika	11 568 239,69	144 598,72	11 712 838,41
		4307	Zakup usług pozostałych	265 553,09	144 598,72	410 151,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 502,00	0,00	2 842 502,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 048 267,00	-5 456,00	2 042 811,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	-1 760,00	19 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 143,00	-3 696,00	50 447,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 769 492,45	-25 477,00	5 744 015,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-25 477,00	4 523,00
	80195		Pozostała działalność	654 432,00	-644,00	653 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 990,00	-600,00	47 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	-44,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	4 860 100,00	-1 802 798,00	3 057 302,00
	85111		Szpitala ogólne	2 023 000,00	-1 802 798,00	220 202,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 000,00	-1 802 798,00	220 202,00
852			Pomoc społeczna	4 778 497,16	-14 747,00	4 763 750,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2 390 103,00	-10 000,00	2 380 103,00
		4220	Zakup środków żywności	174 502,00	-10 000,00	164 502,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 780,00	-4 747,00	869 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 354,00	-545,00	591 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 142,00	-2 004,00	107 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	-5,00	10 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-2 000,00	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 523,00	-193,00	3 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 042,00	-3 143,00	2 734 899,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 459,00	-3 143,00	25 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 459,00	-1 690,00	14 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 453,00	10 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 496 390,00	-1 622,00	3 494 768,00
	85495		Pozostała działalność	12 405,00	-1 622,00	10 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	-1 622,00	0,00

855			Rodzina	2 008 106,00	-102 006,00	1 906 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 788 050,00	-56 478,00	1 731 572,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 935,00	-10 211,00	162 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	974 698,00	-11 637,00	963 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	-107,00	165 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 821,00	-5 267,60	78 553,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 246,00	-27 868,40	324 377,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-200,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	-1 187,00	6 018,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 056,00	-45 528,00	174 528,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 056,00	-45 528,00	174 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	-5 894,00	606,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	-5 894,00	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 894,00	606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 300,00	-1 500,00	42 800,00
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	-1 500,00	10 800,00
		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	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:				89 877 086,80	-4 270 128,28	85 606 958,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Winiakowska

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

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 951 533,00	0,00	2 951 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 951 533,00	0,00	2 951 533,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 601 533,00	0,00	2 601 533,00
				350 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	966 500,00	700 000,00	1 666 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	944 000,00	700 000,00	1 644 000,00
	80195		Pozostała działalność	944 000,00	700 000,00	* 1 644 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 500,00
				22 500,00	0,00	22 500,00
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitały ogólne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		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	-1 800 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	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			
	85508		Rodziny zastępcze	482 515,00	-46 563,00	435 952,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 515,00	-46 563,00	435 952,00
				482 515,00	-46 563,00	435 952,00
Razem:				6 245 998,00	-1 160 829,00	5 085 169,00

* z kwoty 1.644.000 zł kwota 1.000.000 zł stanowi refundację wydatku inwestycyjnego poniesionego w 2021 r. na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim” i nie znajduje się w wydatkach inwestycyjnych 2022 roku.

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	2 951 533,00	0,00	2 951 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 951 533,00	0,00	2 951 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 700,00	0,00	2 871 700,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	79 833,00	0,00	79 833,00
710			Działalność usługowa	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 950,00	-14 266,00	5 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	-1 112,20	444,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	-98,80	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	-13 055,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	988 000,00	-301 760,00	686 240,00
	80115		Technika	944 000,00	-300 000,00	644 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	-300 000,00	644 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 500,00	-1 760,00	19 740,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	-1 760,00	19 740,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		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	875 506,00	-102 302,00	773 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	655 450,00	-56 774,00	598 676,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 935,00	-10 211,00	162 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 240,00	-13 637,00	294 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 365,00	-5 267,60	20 097,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	0,00	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 300,00	-27 658,40	119 641,60

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 056,00	-45 528,00	174 528,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 056,00	-45 528,00	174 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki	32 000,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem:				6 698 489,00	-2 218 328,00	4 480 161,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 686 460,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	109 470,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	206 230,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 370 760,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 342 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	153 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 189 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Telesza Jolanta Włodarczyk

Wydatki majątkowe w 2022 r.

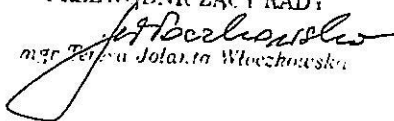
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 792 289,00	- 2 112 482,00	21 679 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 792 289,00	- 2 112 482,00	21 679 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 998 674,00	- 2 112 482,00	15 886 192,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dzbądz w ciągu drogi powiatowej nr 2128W Różan - Dzbądz - Brzuze -Rzewnie - Łaś	40 590,00	0,00	40 590,00
			Dochody własne jst	40 590,00	0,00	40 590,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Malki	13 558,00	0,00	13 558,00
			Dochody własne jst	13 558,00	0,00	13 558,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Płoniawy-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy	133 004,00	0,00	133 004,00
			Dochody własne jst	133 004,00	0,00	133 004,00
			Modernizacja DP 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	352 500,00	0,00	352 500,00
			Dochody własne jst	352 500,00	0,00	352 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze.	84 810,00	0,00	84 810,00
			Dochody własne jst	84 810,00	0,00	84 810,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	5 034 084,00	- 134 832,00	4 899 252,00
			Dochody własne jst	3 032 483,99	1 666 768,01	4 699 252,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 801 600,01	- 1 801 600,01	0,00
			Kredyt	1 801 600,01	- 1 801 600,01	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopałowska w Krasnosielcu	29 520,00	0,00	29 520,00
			Dochody własne jst	29 520,00	0,00	29 520,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuly – Grądy – Klin na odcinku Grądy – Klin o długości 3,770 km	3 627 189,00	0,00	3 627 189,00
		Dochody własne jst	2 427 189,00	- 1 515 483,00	911 706,00
		Inne	1 200 000,00	1 515 483,00	2 715 483,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 515 483,00	1 515 483,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z Lasów Państwowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	2 229 407,00	0,00	2 229 407,00
		Dochody własne jst	904 407,00	0,00	904 407,00
		Inne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 1,960 km	29 604,00	0,00	29 604,00
		Dochody własne jst	29 604,00	0,00	29 604,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 849 258,00	0,00	1 849 258,00
		Dochody własne jst	1 163 258,00	0,00	1 163 258,00
		Inne	686 000,00	0,00	686 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	486 000,00	0,00	486 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km (odcinek Jaciążek - Retka)	736 672,00	0,00	736 672,00
		Dochody własne jst	486 672,00	0,00	486 672,00
		Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 2,200 km (odcinek Krzyżewa)	1 173 833,00	0,00	1 173 833,00
		Dochody własne jst	1 073 833,00	0,00	1 073 833,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo	2 492 410,00	- 1 977 650,00	514 760,00
		Dochody własne jst	2 492 410,00	- 1 977 650,00	514 760,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szewlice - Dzierżanowo	110 700,00	0,00	110 700,00
		Inne	110 700,00	0,00	110 700,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	110 700,00	0,00	110 700,00
		Utwardzenie pobocza w miejscowości Płoniawy-Bramura w ciągu drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy- Bramura	61 535,00	0,00	61 535,00
		Dochody własne jst	61 535,00	0,00	61 535,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 833,00	0,00	79 833,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	79 833,00	0,00	79 833,00
			Inne	79 833,00	0,00	79 833,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	79 833,00	0,00	79 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup kosiarki wyciągnikowej z własnym systemem hydraulicznym	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 782,00	0,00	5 648 782,00
			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	5 648 782,00	0,00	5 648 782,00
			Inne	5 648 782,00	0,00	5 648 782,00
710			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 648 782,00	0,00	5 648 782,00
	71012		Działalność usługowa	17 220,00	0,00	17 220,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 220,00	0,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w budynku administracyjnym ul. Mickiewicza 30	17 220,00	0,00	17 220,00
			Dochody własne jst	17 220,00	0,00	17 220,00
750			Administracja publiczna	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Bazar 15	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Dochody własne jst	1 200,00	- 1 200,00	0,00
				1 200,00	- 1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
				65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 922 502,00	0,00	2 922 502,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00

	80115		Technika	2 842 502,00	0,00	2 842 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 502,00	0,00	2 842 502,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	558 107,00	0,00	558 107,00
			Dochody własne jst	258 107,00	300 000,00	558 107,00
			Inne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	266 000,00	0,00	266 000,00
			Dochody własne jst	266 000,00	0,00	266 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	1 417 895,00	0,00	1 417 895,00
			Dochody własne jst	1 117 895,00	0,00	1 117 895,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń	344 000,00	0,00	344 000,00
			Inne	344 000,00	0,00	344 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	344 000,00	0,00	344 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie wzdłuż drogi krajowej nr 60 i 61	136 500,00	0,00	136 500,00
			Dochody własne jst	136 500,00	0,00	136 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 023 000,00	- 1 802 798,00	220 202,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 023 000,00	- 1 802 798,00	220 202,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 000,00	- 1 802 798,00	220 202,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	- 2 798,00	197 202,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 2 798,00	197 202,00
			Zakup urządzeń rehabilitacyjnych służących do kontynuacji leczenia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego.	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Inne	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	174 300,00	0,00	174 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	0,00	174 300,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	174 300,00	0,00	174 300,00
			Dochody własne jst	74 300,00	0,00	74 300,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			PFRON	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	28 995 511,00	- 3 916 480,00	25 079 031,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włochowska

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		220 202
					220 202
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
					394 992
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska		6 000
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		19 740
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		162 724
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		174 528
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		32 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania		
					95 020
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		16 000
854	85495	2360	Małe granty		1 500
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielskich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielskiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
				4 523	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	4 523	
Razem				4 523	710 214
Ogółem					714 737

PRZEWODNICZĄCY RADY
Justyna Włoczkowska
mgr Teresa Dolanta Włoczkowska