



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 10691

UCHWAŁA NR LVI/387/23 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 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 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) Dochody budżetowe 106.968.110,77 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 73.021.041,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33.947.069,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.742.255,77 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 – 130.054.489,40 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 66.705.507,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.348.982,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.742.255,77 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 23.086.378,63 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 2.492.466,49 zł;
- zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 20.175.200,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.241.178,63 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 63.348.982,00 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 20.175.200 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.154.800 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.000.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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.

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	152 955,00	16,00	152 971,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	16,00	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
600			Transport i łączność	18 817 914,00	2 129 858,00	20 947 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 396 039,00	2 129 858,00	19 525 897,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 759 412,00	2 129 858,00	4 889 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 390,00	40 690,00	423 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 390,00	40 690,00	423 080,00
		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	291 008,00	40 430,00	331 438,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	260,00	591,00
710			Działalność usługowa	1 310 511,00	12 734,00	1 323 245,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
750			Administracja publiczna	304 453,00	62 780,00	367 233,00
	75020		Starostwa powiatowe	248 420,00	45 480,00	293 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 700,00	20 000,00	63 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 220,00	25 480,00	227 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	18 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 300,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 300,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 080 039,23	124 550,00	8 204 589,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 035 539,23	124 550,00	7 160 089,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 071,00	51 600,00	9 595 671,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 550,00	51 600,00	1 754 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	40 000,00	502 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00
758			Różne rozliczenia	46 656 836,00	4 278 016,00	50 934 852,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 632 972,00	49 341,00	22 682 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 632 972,00	49 341,00	22 682 313,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 229,00	4 177 771,00	10 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 222 229,00	777 771,00	7 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 168,00	50 904,00	308 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	31 510,00	149 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 168,00	19 394,00	158 562,00
801			Oświata i wychowanie	6 032 357,34	66 937,00	6 099 294,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 500,00	7 500,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 500,00	19 000,00

	80115		Technika	5 520 769,00	59 342,00	5 580 111,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	726,00	674,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	40,00	126,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 100,00	10 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 428,00	11 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 237,00	44 100,00	77 337,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86,00	30,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	30,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	366 484,00	65,00	366 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	65,00	515,00
852			Pomoc społeczna	4 431 454,20	47 384,00	4 478 838,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 907 989,00	39 000,00	2 946 989,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00	39 000,00	245 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 365,20	8 384,00	1 500 749,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	8 384,00	8 734,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 935,00	9 291,00	952 226,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 291,00	25 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	9 291,00	25 291,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 970,00	150 962,00	383 932,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 213,00	116 042,00	211 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	42,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	116 000,00	117 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	137 637,00	34 920,00	172 557,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	34 920,00	163 920,00
			Razem:	99 993 292,77	6 974 818,00	106 968 110,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 869 136,00	1 501 180,00	51 370 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 840 951,00	1 501 180,00	49 342 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 642,00	350 000,00	942 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 229,00	50 000,00	117 229,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 215 230,00	1 248 802,00	35 464 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 840,00	-147 622,00	2 727 218,00
710			Działalność usługowa	1 411 396,00	12 503,00	1 423 899,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	2 295,00	3 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	79,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	10 360,00	23 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 838,00	-231,00	854 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-231,00	25 769,00
750			Administracja publiczna	10 938 250,00	1 083 127,00	12 021 377,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 093 679,00	1 080 527,00	10 174 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 783,00	700 000,00	6 510 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	13 612,00	21 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 803,00	100 000,00	417 803,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 180,00	65 180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 992,00	14 992,00
		4260	Zakup energii	310 290,00	100 000,00	410 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 860,00	140 000,00	725 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-1 150,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 252,00	2 000,00	44 252,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	-345,00	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 319,00	-88 676,00	36 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 428,00	8 428,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 991,00	24 991,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 301,00	2 600,00	1 007 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 809,00	2 600,00	692 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 088 023,23	173 550,00	8 261 573,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 405,00	-14 437,00	103 968,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	-3 995,00	4 607,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 585,00	85 489,00	201 074,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	375 219,00	-1 078,00	374 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 655,00	-3 341,00	14 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	37,00	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	57 275,00	175 877,00
757		Obsługa długu publicznego	459 151,61	360 849,00	820 000,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	459 151,61	360 849,00	820 000,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	459 151,61	360 849,00	820 000,61
801		Oświata i wychowanie	34 834 682,36	2 478 574,00	37 313 256,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 443 749,00	12 740,00	2 456 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 300,00	5 700,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00	7 500,00	39 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	-460,00	120 540,00
	80105	Przedszkola specjalne	986 393,87	8 469,00	994 862,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	301,00	1 051,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 752,00	3 120,00	33 872,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 947,00	2 242,00	9 189,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 660,87	1 806,00	10 466,87
	80115	Technika	20 228 294,73	1 116 045,00	21 344 339,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 102,00	8 120,00	105 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 416,00	14 705,00	1 030 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 410,00	22 453,00	298 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 085,00	4 154,00	118 239,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	3 800,00	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968 133,00	8 845,00	4 976 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 494,01	800,00	5 294,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,00	802,00	10 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 995,00	1 052 366,00	7 594 361,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 940 924,70	4 000,00	2 944 924,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 654,00	3 200,00	19 854,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	800,00	3 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 199 092,72	28 695,00	6 227 787,72
	4260	Zakup energii	331 303,00	2 600,00	333 903,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	89,00	824,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	25,00	653,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	86,00	990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 022,00	6 040,00	33 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 355,00	32 540,00	3 462 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,72	725,00	6 183,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	-13 410,00	86 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 017 198,00	188 100,00	1 205 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 726,00	34 500,00	164 226,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 886,00	3 600,00	14 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 184,00	150 000,00	803 184,00
80195		Pozostała działalność	651 681,00	1 120 525,00	1 772 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 713,00	200 000,00	342 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 685,00	71 184,00	126 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	349 341,00	354 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 146,00	500 000,00	698 146,00
852		Pomoc społeczna	5 729 682,20	255 759,00	5 985 441,20
	85202	Domy pomocy społecznej	3 061 989,00	55 000,00	3 116 989,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	55 000,00	215 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 698 015,20	8 259,00	1 706 274,20
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 384,00	63 384,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-125,00	199 875,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	950 780,00	2 500,00	953 280,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	2 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 726,00	1 000,00	31 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 775 113,00	359 761,00	3 134 874,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 291,00	25 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 691,00	12 691,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 545 069,00	350 470,00	2 895 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 831,00	300 000,00	2 089 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 251,00	50 000,00	365 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 931,00	470,00	45 401,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 984 731,00	511 420,00	4 496 151,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 225 566,00	76 500,00	2 302 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 708,00	76 500,00	1 045 208,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	316 971,00	34 920,00	351 891,00
	4260	Zakup energii	266 469,00	34 920,00	301 389,00
	85495	Pozostała działalność	10 204,00	400 000,00	410 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00	60 000,00	70 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	240 000,00	240 000,00
855		Rodzina	1 801 566,00	229 016,00	2 030 582,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 673 550,00	133 016,00	1 806 566,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 484,00	131 516,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	96 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00	96 000,00
Razem:			123 088 750,40	6 965 739,00	130 054 489,40

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
Razem:				9 618 705,77	123 550,00	9 742 255,77

**Rodzaj:
Zlecone
wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 523,23	123 550,00	7 157 073,23
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 405,00	-14 437,00	103 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	-3 995,00	4 607,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 585,00	85 489,00	201 074,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	375 219,00	-1 078,00	374 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 655,00	-3 341,00	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00	37,00	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 602,00	57 275,00	175 877,00

Razem:	9 618 705,77	123 550,00	9 742 255,77
---------------	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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	12 734,00	26 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	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	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 782,00	0,00	1 979 782,00
	85111		Szpital ogólny	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:				7 437 912,00	12 734,00	7 450 646,00

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	12 734,00	34 131,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	12 734,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	2 295,00	3 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	79,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	10 360,00	23 400,00
	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	1 214 350,00	0,00	1 214 350,00
	80115		Technika	1 197 850,00	0,00	1 197 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 850,00	0,00	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	131 516,00	907 033,00
	85508		Rodziny zastępcze	647 501,00	131 516,00	779 017,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 484,00	131 516,00	300 000,00
		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	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:				8 239 559,00	144 250,00	8 383 809,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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	139 168,00	19 394,00	158 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 168,00	19 394,00	158 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 168,00	19 394,00	158 562,00
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:				1 184 923,00	19 394,00	1 204 317,00

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	166 270,30	19 394,00	185 664,30
	80105		Przedszkola specjalne	56 895,87	6 227,00	63 122,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	301,00	1 051,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	0,00	506,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 752,00	3 120,00	33 872,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 660,87	1 806,00	10 466,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 527,00	0,00	8 527,00
80115		Technika	37 956,01	5 402,00	43 358,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	310,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	3 800,00	25 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 494,01	800,00	5 294,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,00	802,00	10 354,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 463,70	800,00	33 263,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00	0,00	343,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	800,00	3 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 363,00	0,00	12 363,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,70	0,00	3 097,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 610,00	0,00	13 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	38 954,72	6 965,00	45 919,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	89,00	824,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	25,00	653,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	86,00	990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 022,00	6 040,00	33 062,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,72	725,00	6 183,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	0,00	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:	1 212 025,30	19 394,00	1 231 419,30

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 241 178,63
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	2 492 466,49
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	23 700 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	630 000,00
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

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 371 448,00	1 101 180,00	48 472 628,00
	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	46 941 448,00	1 101 180,00	48 042 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 215 230,00	1 248 802,00	35 464 032,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Modernizacja DP 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczoney 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 - Chrzczoney na odcinku o długości 1,625 km	2 708 522,00	- 665,00	2 707 857,00
			Kredyty i pożyczki	2 708 522,00	- 665,00	2 707 857,00
			<i>Kredyt</i>	<i>2 708 522,00</i>	<i>- 665,00</i>	<i>2 707 857,00</i>
			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 przebudowa 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
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	933 333,00	0,00	933 333,00
			<i>Kredyt</i>	<i>933 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 333,00</i>

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km	1 280 934,00	0,00	1 280 934,00
		Dochody własne jst	780 934,00	0,00	780 934,00
		Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy 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 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 2,724 km	0,00	3 378 955,00	3 378 955,00
		Dochody własne jst	0,00	130 488,00	130 488,00
		Inne	0,00	1 678 955,00	1 678 955,00
		<i>Uzupełnienie subwencji</i>	0,00	1 678 955,00	1 678 955,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	1 569 512,00	1 569 512,00
		<i>Kredyt</i>	0,00	1 569 512,00	1 569 512,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – 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 Karniewo - 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	- 1 940 937,00	0,00
		Inne	2 759 412,00	2 129 858,00	4 889 270,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 759 412,00	2 129 858,00	4 889 270,00
		Kredyty i pożyczki	5 162 265,00	- 188 921,00	4 973 344,00
		<i>Kredyt</i>	5 162 265,00	- 188 921,00	4 973 344,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,700 km	440 000,00	0,00	440 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		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 Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 10,096 km	12 672 229,00	- 1 991 270,00	10 680 959,00
		Dochody własne jst	64 760,00	0,00	64 760,00
		Inne	6 222 229,00	- 901 184,00	5 321 045,00
		Uzupełnienie subwencji	6 222 229,00	- 901 184,00	5 321 045,00
		Kredyty i pożyczki	6 385 240,00	- 1 090 086,00	5 295 154,00
		Kredyt	6 385 240,00	- 1 090 086,00	5 295 154,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,496 km	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Dochody własne jst	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,528 km	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drażdzewo	1 481 000,00	- 142 218,00	1 338 782,00
		Kredyty i pożyczki	1 481 000,00	- 142 218,00	1 338 782,00
		Kredyt	1 481 000,00	- 142 218,00	1 338 782,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,268 km	0,00	67 000,00	67 000,00
		Dochody własne jst	0,00	67 000,00	67 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,568 km	67 000,00	- 67 000,00	0,00
		Dochody własne jst	67 000,00	- 67 000,00	0,00
		Wykonanie oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2102W Kaszewiec- Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00	0,00	3 625 160,00

		Przebudowa drogi powiatowej Szvelice – 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	- 147 622,00	2 727 218,00
		Przebudowa drogi powiatowej Szvelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	2 874 840,00	- 147 622,00	2 727 218,00
		Kredyty i pożyczki	2 874 840,00	- 147 622,00	2 727 218,00
		<i>Kredyt</i>	<i>2 874 840,00</i>	<i>- 147 622,00</i>	<i>2 727 218,00</i>
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 - Sielec - 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 - Sielec - 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
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>6 226 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 226 218,00</i>
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. Rzaśnik	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	- 231,00	32 916,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	- 231,00	25 769,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 231,00	25 769,00
		Zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	- 231,00	25 769,00
		Dochody własne jst	26 000,00	- 231,00	25 769,00
	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	- 55 257,00	70 062,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 319,00	- 55 257,00	70 062,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 319,00	- 88 676,00	36 643,00
			Cyfrowy Powiat	125 319,00	- 88 676,00	36 643,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 319,00	- 88 676,00	36 643,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 428,00	8 428,00
			Cyfrowy Powiat	0,00	8 428,00	8 428,00
			Dochody własne jst	0,00	8 428,00	8 428,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 991,00	24 991,00
			Cyfrowy Powiat	0,00	24 991,00	24 991,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	24 991,00	24 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 970 005,00	1 038 496,00	12 008 501,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	121 000,00	- 460,00	120 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 460,00	120 540,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	121 000,00	- 460,00	120 540,00
			Dochody własne jst	121 000,00	- 460,00	120 540,00
	80115		Technika	10 749 495,00	1 052 366,00	11 801 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 995,00	1 052 366,00	7 594 361,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznia 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 Róźnie	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	270 000,00	- 49 000,00	221 000,00
		Dochody własne jst	25 200,00	0,00	25 200,00
		Inne	55 800,00	0,00	55 800,00
		<i>Umorzenie pożyczki</i>	<i>55 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 800,00</i>
		Kredyty i pożyczki	189 000,00	- 49 000,00	140 000,00
		<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>189 000,00</i>	<i>- 49 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		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
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		Modernizacja sali gimnastycznej budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	675 850,00	1 111 366,00	1 787 216,00
		Dochody własne jst	378 000,00	1 111 366,00	1 489 366,00
		Inne	297 850,00	0,00	297 850,00
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>297 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 850,00</i>
		Modernizacja węzłów ciepłych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	605 000,00	- 10 000,00	595 000,00
		Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
		<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>500 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
	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 Róźnie	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		Inne	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>4 207 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 207 500,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	99 510,00	- 13 410,00	86 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	- 13 410,00	86 100,00
		Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	99 510,00	- 13 410,00	86 100,00

			Dochody własne jst	99 510,00	- 13 410,00	86 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	85111		Szpital ogólny	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	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	54 875,00	614 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	55 000,00	415 000,00
		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	55 000,00	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	160 000,00	55 000,00	215 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	16 000,00	80 000,00
			Inne	96 000,00	39 000,00	135 000,00
			PFRON	96 000,00	39 000,00	135 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	- 125,00	199 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 125,00	199 875,00
		Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	200 000,00	- 125,00	199 875,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 125,00	99 875,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>PFRON</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Razem	61 159 919,00	2 189 063,00	63 348 982,00

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/387/23
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 sierpnia 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 publicznych			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 publicznych			Nazwa zadania	496 016
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	300 000
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	128 016
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	38 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	104 020
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki 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				3 137 183

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska