



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 5530

UCHWAŁA NR II/11/24 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2024 r., poz. 107*), 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.*), Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

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

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

1) Dochody budżetowe 100.970.029,83 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 93.545.930,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7.424.099,06 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.096.561,74 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 97.167.214,45 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 83.387.334,45 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.779.880,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.096.561,74 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań 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 3.802.815,38 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.802.815,38 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.732.784,62 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.535.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok, które po zmianach wynoszą 13.779.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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.

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	39 330,00	4 373,00	43 703,00
	02001		Gospodarka leśna	39 330,00	4 373,00	43 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 330,00	4 373,00	43 703,00
600			Transport i łączność	5 945 920,00	544 688,00	6 490 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 325,00	44 688,00	1 621 013,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 216 325,00	44 688,00	1 261 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 369 595,00	500 000,00	4 869 595,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	2 852 542,56	226,00	2 852 768,56
	75020		Starostwa powiatowe	2 084 642,00	226,00	2 084 868,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,00	226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 474 931,00	16,00	8 474 947,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 334 931,00	16,00	8 334 947,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 393 893,00	2 000,00	12 395 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 600,00	2 000,00	948 600,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	57 721 233,00	100 000,00	57 821 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 009,00	100 000,00	373 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 210,00	100 000,00	228 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 404 830,53	10 762,00	1 415 592,53
	80115		Technika	323 221,53	7 098,00	330 319,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	78,00	494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,00	7 020,00	8 935,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	206,00	3 380,00	3 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	3 380,00	3 560,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 477,00	200,00	17 677,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	3,00	92 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	80195		Pozostała działalność	372 860,00	81,00	372 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	81,00	281,00
852			Pomoc społeczna	4 762 515,00	26 067,00	4 788 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 303 963,00	26 067,00	3 330 030,00
		0830	Wpływy z usług	3 097 813,00	25 000,00	3 122 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,00	997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 411,00	30 006,00	314 417,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 500,00	30 006,00	154 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	30 000,00	31 500,00
855			Rodzina	1 115 561,00	8 671,00	1 124 232,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 620,00	8 671,00	55 291,00
		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	46 620,00	8 671,00	55 291,00
			Razem:	100 243 220,83	726 809,00	100 970 029,83

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	331 982,00	4 373,00	336 355,00
	02001		Gospodarka leśna	39 330,00	4 373,00	43 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 330,00	4 373,00	43 703,00
600			Transport i łączność	12 097 386,00	1 080 522,00	13 177 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 870 003,00	55 860,00	1 925 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 003,00	55 860,00	1 925 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 751 383,00	1 024 662,00	10 776 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 154 966,00	200 000,00	4 354 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 342,00	159 662,00	4 480 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00	665 000,00	984 800,00
750			Administracja publiczna	16 443 313,81	142 872,04	16 586 185,85
	75020		Starostwa powiatowe	13 132 238,81	128 112,04	13 260 350,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155 014,00	101 540,04	7 256 554,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 099,00	20 000,00	1 093 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 922,00	1 572,00	153 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 801,00	5 000,00	487 801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 708,00	14 760,00	155 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 700,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 208,00	11 060,00	124 268,00
801			Oświata i wychowanie	35 673 790,17	231 281,00	35 905 071,17
	80115		Technika	14 088 916,27	231 281,00	14 320 197,27
		4950	Różnice kursowe	500,00	8 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 332,00	223 281,00	1 035 613,00
852			Pomoc społeczna	6 223 074,00	26 067,00	6 249 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 587 813,00	26 067,00	3 613 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 020,00	-1 422,00	145 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	5 035,00	165 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	15 587,00	74 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 098,00	1 967,00	11 065,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 966,00	276 360,00	3 490 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 925 932,00	276 360,00	3 202 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 822,00	245 030,00	2 292 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 856,00	-12 659,00	167 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 941,00	26 244,00	405 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 560,00	17 745,00	85 305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 728 986,00	3 000,00	4 731 986,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 080 956,00	104 500,00	2 185 456,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 909 731,00	104 500,00	2 014 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 143,00	104 500,00	1 098 643,00
			Razem:	95 298 239,41	1 868 975,04	97 167 214,45

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2024 r.

**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	500 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	30 723,00	0,00	30 723,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00	0,00	30 723,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00	0,00	30 723,00
801			Oświata i wychowanie	774 108,00	0,00	774 108,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	547 378,00	0,00	547 378,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 378,00	0,00	547 378,00
	80115		Technika	226 730,00	0,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	226 730,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
	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	219 000,00	0,00	219 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 000,00	0,00	219 000,00
852			Pomoc społeczna	91 650,00	0,00	91 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 150,00	0,00	66 150,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 150,00	0,00	66 150,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00	0,00	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	0,00	25 500,00
855			Rodzina	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500,00	0,00	199 500,00
	90095		Pozostała działalność	199 500,00	0,00	199 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00	0,00	199 500,00
Razem:				5 202 575,00	500 000,00	5 702 575,00
Rodzaj:		Poroz. z JST wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 000,00	500 000,00	2 456 000,00
	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	500 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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	792 108,00	0,00	792 108,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	547 378,00	0,00	547 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 378,00	0,00	547 378,00
	80115		Technika	226 730,00	0,00	226 730,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 730,00	0,00	226 730,00
	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	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	219 000,00	0,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	219 000,00
852			Pomoc społeczna	99 450,00	0,00	99 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 150,00	0,00	66 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00	0,00	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	948 217,00	0,00	948 217,00
	85508		Rodziny zastępcze	776 992,00	0,00	776 992,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 398,00	0,00	189 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 208,00	0,00	383 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 767,00	0,00	47 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	0,00	4 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	0,00	28 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	0,00	2 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 306,00	0,00	121 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 225,00	0,00	171 225,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 225,00	0,00	171 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500,00	0,00	199 500,00
	90095		Pozostała działalność	199 500,00	0,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	199 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	0,00	38 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:				6 082 998,00	500 000,00	6 582 998,00

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 732 784,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	378 893,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	160 617,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 193 273,73
Rozchody ogółem:			5 535 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	35 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 096 142,00	824 662,00	5 920 804,00
	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	4 640 142,00	824 662,00	5 464 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 342,00	159 662,00	4 480 004,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 519 926,00	0,00	2 519 926,00
			Dochody własne jst	1 019 926,00	0,00	1 019 926,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	215 067,00	0,00	215 067,00
			Dochody własne jst	52 918,17	0,00	52 918,17
			Inne	162 148,83	0,00	162 148,83
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	162 148,83	0,00	162 148,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosiele na odcinku o długości 16,257 km	1 235 349,00	- 1 037 349,00	198 000,00
			Dochody własne jst	1 235 349,00	- 1 037 349,00	198 000,00

		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 2115W Jerzyły - Chełsty - Glinki na odcinku o długości 1,000 km	0,00	700 000,00	700 000,00
		Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
		Inne	0,00	300 000,00	300 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	0,00	300 000,00	300 000,00
		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 Karniewo - 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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,672 km	0,00	497 011,00	497 011,00
		Dochody własne jst	0,00	297 011,00	297 011,00
		Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00	665 000,00	984 800,00
		Zakup frezarki węgłębnej do asfaltu	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakup ładowarki teleskopowej wraz z towarzyszącym osprzętem	319 800,00	0,00	319 800,00
		Dochody własne jst	319 800,00	0,00	319 800,00
		Zakup recyklera do asfaltu	0,00	195 000,00	195 000,00
		Dochody własne jst	0,00	195 000,00	195 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego z HDS	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup walca drogowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00

			Zakup działki nr 487 o powierzchni 0,1518 ha , położonej w miejscowości Krasnosielc przy ul. Sadowej 8.	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 739 366,00	0,00	2 739 366,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 953 776,00	0,00	1 953 776,00
		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
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność	785 590,00	0,00	785 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 898,94	0,00	146 898,94
			Cyberbezpieczny samorząd	146 898,94	0,00	146 898,94
			Dochody własne jst	146 898,94	0,00	146 898,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 726,67	0,00	523 726,67
			Cyberbezpieczny samorząd	523 726,67	0,00	523 726,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	523 726,67	0,00	523 726,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 964,39	0,00	114 964,39
			Cyberbezpieczny samorząd	114 964,39	0,00	114 964,39
			Dochody własne jst	114 964,39	0,00	114 964,39
801			Oświata i wychowanie	2 129 429,00	223 281,00	2 352 710,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	1 117 097,00	0,00	1 117 097,00
			Dochody własne jst	569 719,00	0,00	569 719,00
			Inne	547 378,00	0,00	547 378,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>547 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>547 378,00</i>
	80115		Technika	812 332,00	223 281,00	1 035 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 332,00	223 281,00	1 035 613,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00

		Inne	44 000,00	0,00	44 000,00
		<i>PFRON</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
		Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	582 332,00	223 281,00	805 613,00
		Dochody własne jst	355 602,00	223 281,00	578 883,00
		Inne	226 730,00	0,00	226 730,00
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>226 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 730,00</i>
		Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	Szpital ogólny	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
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	135 000,00	0,00	135 000,00
		Dochody własne jst	68 850,00	0,00	68 850,00
		Inne	66 150,00	0,00	66 150,00
		<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>66 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 150,00</i>
		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
			<i>Przychody z paragrafu 905 - PFRON</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	0,00	297 000,00
	90095		Pozostała działalność	297 000,00	0,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
			Budowa tężni solankowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zespole Zakładów w Makowie Mazowieckim	297 000,00	0,00	297 000,00
			Dochody własne jst	97 500,00	0,00	97 500,00
			Inne	199 500,00	0,00	199 500,00
			<i>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</i>	<i>199 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 500,00</i>
			Razem	12 731 937,00	1 047 943,00	13 779 880,00

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki