



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 10539

UCHWAŁA NR 47/24 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 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. 2024 poz. 167, z późn. zm.*) oraz § 9 Uchwały Nr LIX/407/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu makowskiego na rok 2024 Zarząd 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 101.792.313,81 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 95.155.894,75 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.636.419,06 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.874.899,12 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 318.540,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 97.989.498,43 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 84.463.369,43 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.526.129,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.874.899,12 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 318.540,00 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 wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok , które po zmianach wynoszą 13.526.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 056 318,56	7 586,00	2 063 904,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	7 586,00	60 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 582,00	7 586,00	60 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600 822,00	167 555,00	8 768 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 578 622,00	167 555,00	8 746 177,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
758			Różne rozliczenia	58 039 018,00	26 317,00	58 065 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 794,00	26 317,00	617 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 581,00	26 317,00	286 898,00
855			Rodzina	1 274 405,40	43 081,20	1 317 486,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 114,40	43 081,20	1 262 195,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 081,20	43 081,20
Razem:				101 547 774,61	244 539,20	101 792 313,81
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 389 646,00	0,00	12 389 646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 923 373,00	0,00	9 923 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 800,00	0,00	984 800,00
750			Administracja publiczna	16 775 800,85	23 079,00	16 798 879,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	7 586,00	60 168,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,96	6 103,00	45 409,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,13	1 297,00	8 201,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,65	186,00	1 174,65
	75020		Starostwa powiatowe	13 331 441,85	-34 507,00	13 296 934,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 216,00	-53 261,00	469 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 645,00	18 754,00	257 399,00
	75095		Pozostała działalność	1 392 820,00	50 000,00	1 442 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 421,06	50 000,00	579 421,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 633 224,00	167 555,00	8 800 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 803 386,00	-259 843,00	5 543 543,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 995,00	3 219,00	144 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	-2 924,00	13 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 924,00	15 824,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 250 691,00	424 179,00	1 674 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	-10 000,00	27 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 433,00	35 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 124,00	2 000,00	17 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-3 433,00	1 402,00
758			Różne rozliczenia	114 493,00	-15 493,00	99 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 493,00	-15 493,00	99 000,00
		4810	Rezerwy	114 493,00	-15 493,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 181 457,94	26 317,00	36 207 774,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 413 692,00	74 000,00	4 487 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 464,00	-20 000,00	250 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 188,00	68 000,00	471 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 700,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	200,00	2 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 164,00	7 100,00	37 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 543,00	20 400,00	2 093 943,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 399 855,11	68 000,00	1 467 855,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 021,00	37 000,00	317 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 921,00	16 000,00	186 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 028,00	15 000,00	735 028,00
	80115		Technika	14 343 997,27	397 568,00	14 741 565,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 114,00	20 600,00	154 714,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 370,00	303,00	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 021,00	-36 398,00	1 425 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 891,00	15 200,00	1 708 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 355,00	-2 000,00	224 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 432,00	1 462,00	327 894,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	1 450,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	457 037,00	592,00	457 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	22 410,00	37 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 971,00	1 000,00	6 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 036,00	4 580,00	156 616,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 594,00	6 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 894,00	275,00	11 169,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	961,00	8 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 654,00	900,00	27 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 577,00	11 387,00	732 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	952,00	10 552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 503,00	2 500,00	5 003,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 000,00	9 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 100,00	7 100,00	66 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 173 352,00	328 300,00	7 501 652,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 288,00	1 400,00	14 688,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 527,27	1 000,00	34 527,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 254 247,97	-235 432,00	4 018 815,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 396,00	-3 000,00	315 396,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 223,00	-97 100,00	449 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 194,00	-19 700,00	57 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	-700,00	50 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	-2 000,00	45 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 200,00	3 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	400,00	5 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 484,97	2 500,00	28 984,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 276,00	-119 800,00	2 091 476,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 516,00	550,00	6 066,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 516,00	218,00	30 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 279 075,82	-138 819,00	9 140 256,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	-9 471,00	101 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 945,00	27 000,00	760 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 313,00	9 199,00	1 098 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 889,00	-6 498,00	136 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 665,00	-2 862,00	149 803,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 801,00	-1 450,00	29 351,00
		4260	Zakup energii	446 144,00	-592,00	445 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 514,00	-1 410,00	18 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 313,00	-7 430,00	105 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,00	950,00	4 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 276,00	-275,00	8 001,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,00	200,00	2 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	-161,00	3 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 098,00	-900,00	13 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 626,00	-11 387,00	347 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 898,00	7 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	-798,00	3 521,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	800,00	5 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 960,00	3 950,00	52 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 609,00	-141 734,00	5 238 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 746,00	900,00	11 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 082,82	1 252,00	26 334,82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 728,00	-142 500,00	1 131 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 286,00	6 500,00	62 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 878,00	-50 000,00	156 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 703,00	-100 000,00	710 703,00
	80195		Pozostała działalność	764 814,00	3 500,00	768 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 098,00	3 500,00	35 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 986,00	0,00	4 681 986,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 569 093,00	-17 000,00	2 552 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 479,00	40 000,00	516 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 182,00	-57 000,00	1 074 182,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	567 493,00	20 150,00	587 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 880,00	4 350,00	74 230,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 459,00	1 000,00	6 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 212,00	14 800,00	417 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 112 017,00	-3 150,00	1 108 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 572,00	3 400,00	135 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 133,00	-3 000,00	15 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 390,00	-3 550,00	663 840,00
855			Rodzina	2 273 853,40	43 081,20	2 316 934,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 093 904,40	43 081,20	2 136 985,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-314,00	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 204,00	36 000,00	208 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 434,40	6 199,20	109 633,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 335,00	882,00	12 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	314,00	6 962,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 800,00	0,00	90 800,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
			Razem:	97 744 959,23	244 539,20	97 989 498,43

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 47/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Rodzaj: Zlecone dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 582,00	7 586,00	60 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	7 586,00	60 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 582,00	7 586,00	60 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
Razem:				11 699 758,12	175 141,00	11 874 899,12
Rodzaj: Zlecone wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 582,00	7 586,00	60 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	7 586,00	60 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,96	6 103,00	45 409,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,13	1 297,00	8 201,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,65	186,00	1 174,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 575 574,00	167 555,00	8 743 129,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 803 386,00	-259 843,00	5 543 543,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 995,00	3 219,00	144 214,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 694,00	-2 924,00	13 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	2 924,00	15 824,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 250 691,00	424 179,00	1 674 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	-10 000,00	27 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 433,00	35 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 124,00	2 000,00	17 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-3 433,00	1 402,00
			Razem:	11 699 758,12	175 141,00	11 874 899,12

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 47/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 września 2024 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	22 200,00	0,00	22 200,00
	75495		Pozostała działalność	22 200,00	0,00	22 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	0,00	22 200,00
758			Różne rozliczenia	260 581,00	26 317,00	286 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 581,00	26 317,00	286 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 581,00	26 317,00	286 898,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,00	0,00	1 110,00
Razem:				283 891,00	26 317,00	310 208,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200,00	0,00	22 200,00
	75495		Pozostała działalność	22 200,00	0,00	22 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 200,00	0,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie	342 325,17	26 317,00	368 642,17
	80105		Przedszkola specjalne	53 896,11	0,00	53 896,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 520,00	0,00	6 520,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 947,00	0,00	17 947,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	0,00	4 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 679,11	0,00	20 679,11
	80115		Technika	121 835,27	13 397,00	135 232,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 370,00	303,00	1 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 594,00	6 294,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 000,00	9 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 100,00	7 100,00	66 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 288,00	1 400,00	14 688,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 527,27	1 000,00	34 527,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 646,97	4 868,00	76 514,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 200,00	3 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	400,00	5 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 484,97	2 500,00	28 984,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 516,00	550,00	6 066,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 516,00	218,00	30 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 946,82	8 052,00	102 998,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	0,00	384,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,00	950,00	4 423,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,00	200,00	2 151,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	800,00	5 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 960,00	3 950,00	52 910,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 746,00	900,00	11 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 082,82	1 252,00	26 334,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	0,00	410,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	70,00
			Razem:	365 635,17	26 317,00	391 952,17

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 030 335,00	0,00	6 030 335,00
	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	5 574 335,00	0,00	5 574 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 535,00	0,00	4 589 535,00
			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	214 298,00	0,00	214 298,00
			Dochody własne jst	52 149,17	0,00	52 149,17
			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 - Krasnosielc na odcinku o długości 16,257 km	214 109,00	0,00	214 109,00
			Dochody własne jst	214 109,00	0,00	214 109,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,01616 km	57 024,00	0,00	57 024,00
		Dochody własne jst	57 024,00	0,00	57 024,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chełchy - Glinki na odcinku o długości 1,000 km	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	44 463,00	0,00	44 463,00
		Dochody własne jst	44 463,00	0,00	44 463,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	67 704,00	0,00	67 704,00
		Dochody własne jst	67 704,00	0,00	67 704,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 0,672 km	452 011,00	0,00	452 011,00
		Dochody własne jst	252 011,00	0,00	252 011,00
		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie nowego oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze od km 0+002 do km 10+098 oraz od km 6+406 do km 9+130	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 800,00	0,00	984 800,00
		Zakup frezarki węgłnej do asfaltu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	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	195 000,00	4 875,00	199 875,00
		Dochody własne jst	195 000,00	4 875,00	199 875,00
		Zakup samochodu ciężarowego z HDS	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup walca drogowego	100 000,00	- 4 875,00	95 125,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 4 875,00	95 125,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 818,00	0,00	116 818,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 818,00	0,00	116 818,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 818,00	0,00	116 818,00
			Zakup działki nr 487 o powierzchni 0,1518 ha , położonej w miejscowości Krasnosielec przy ul. Sadowej 8.	116 818,00	0,00	116 818,00
			Dochody własne jst	116 818,00	0,00	116 818,00
750			Administracja publiczna	1 977 332,00	0,00	1 977 332,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 191 742,00	0,00	1 191 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	14 700,00	0,00	14 700,00
			Dochody własne jst	14 700,00	0,00	14 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 776,00	0,00	186 776,00
			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
			Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu makowskiego	133 000,00	0,00	133 000,00
			Dochody własne jst	73 000,00	0,00	73 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 266,00	0,00	990 266,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	990 266,00	0,00	990 266,00
			Inne	990 266,00	0,00	990 266,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	990 266,00	0,00	990 266,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	0,00	12 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 300,00	0,00	12 300,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę masztu antenowego na budynku KPPSP w Makowie Mazowieckim	12 300,00	0,00	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 570 631,00	0,00	2 570 631,00
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
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	547 378,00	0,00	547 378,00
80115		Technika	999 613,00	0,00	999 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 613,00	0,00	999 613,00
		Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	805 613,00	0,00	805 613,00
		Dochody własne jst	578 883,00	0,00	578 883,00
		Inne	226 730,00	0,00	226 730,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	226 730,00	0,00	226 730,00
		Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Makowski - program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Makowski - program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu Szkół w Różanie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Makowski - studium wykonalności	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	253 921,00	0,00	253 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 921,00	0,00	253 921,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	253 921,00	0,00	253 921,00
		Dochody własne jst	253 921,00	0,00	253 921,00

	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 ambulansu typu C dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	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
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	66 150,00	0,00	66 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przychody z paragrafu 905 - PFRON	135 000,00	0,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 713,00	0,00	438 713,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 713,00	0,00	141 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 692,00	0,00	103 692,00
			Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - klaster energetyczny	103 692,00	0,00	103 692,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 692,00	0,00	103 692,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 021,00	0,00	38 021,00
			Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - klaster energetyczny	38 021,00	0,00	38 021,00
			Dochody własne jst	38 021,00	0,00	38 021,00
	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
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	199 500,00	0,00	199 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	13 526 129,00	0,00	13 526 129,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak