



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 3973

UCHWAŁA NR LXVII/446/24 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 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, 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. 2024 poz. 167, 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 100.067.386,83 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 93.143.287,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.924.099,06 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.989.824,74 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 – 95.122.405,41 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 82.390.468,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.731.937,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.989.824,74 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:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 4.944.981,42 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.944.981,42 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 590.618,58 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.535.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok, które po zmianach wynoszą 12.731.937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

Przewodniczący Rady

mgr Teresa Jolanta Włockowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/446/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 475 920,00	470 000,00	5 945 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 899 595,00	470 000,00	4 369 595,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	470 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 174,00	51 186,00	341 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 174,00	51 186,00	341 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 186,00	51 186,00
750			Administracja publiczna	2 851 740,56	802,00	2 852 542,56
	75020		Starostwa powiatowe	2 083 840,00	802,00	2 084 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 330,00	100,00	62 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 819 136,00	-425 243,00	12 393 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 843,00	-425 243,00	946 600,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 243,00	-425 243,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	53 275 553,00	4 407 583,00	57 683 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 040 090,00	3 692 612,00	30 732 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 040 090,00	3 692 612,00	30 732 702,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	676 834,00	676 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	676 834,00	676 834,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 775,00	38 137,00	234 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 565,00	38 137,00	106 702,00
801			Oświata i wychowanie	1 464 086,00	-90 255,47	1 373 830,53
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	39 688,00	39 688,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00
	80115		Technika	441 959,00	-130 737,47	311 221,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 000,00	-130 737,47	32 262,53
	80120		Licea ogólnokształcące	683,00	794,00	1 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	444,00	444,00
851			Ochrona zdrowia	1 980 000,00	39 000,00	2 019 000,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	39 000,00	219 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	39 000,00	219 000,00
855			Rodzina	934 729,00	180 832,00	1 115 561,00
	85508		Rodziny zastępcze	934 729,00	134 212,00	1 068 941,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 788,00	102 212,00	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	32 000,00	32 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	46 620,00	46 620,00

		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	0,00	46 620,00	46 620,00
Razem:				95 433 382,30	4 634 004,53	100 067 386,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 042 660,00	54 726,00	12 097 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 696 657,00	54 726,00	9 751 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 416,00	19 926,00	4 320 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	34 800,00	319 800,00
710			Działalność usługowa	1 413 739,74	51 107,69	1 464 847,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	765 460,74	51 107,69	816 568,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	27 588,69	60 488,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235,28	3 519,00	21 754,28
750			Administracja publiczna	15 424 165,56	1 019 148,25	16 443 313,81
	75019		Rady powiatów	308 837,00	6 957,00	315 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 957,00	7 957,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 243 755,56	888 483,25	13 132 238,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 900,56	0,25	10 900,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626 479,00	392 495,00	7 018 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 099,00	54 000,00	1 073 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 922,00	6 000,00	151 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 801,00	100 000,00	537 801,00
		4260	Zakup energii	410 969,00	50 000,00	460 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 342,00	16 000,00	63 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 177,00	215 000,00	873 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 682,00	2 990,00	23 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 647,00	51 998,00	238 645,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 708,00	140 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	20 708,00	113 208,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 963,00	103 000,00	1 411 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 336,00	58 000,00	972 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	20 000,00	44 800,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	4 841,00	23 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	9 800,00	56 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 451,00	6 159,00	29 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	100,00	36 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400 744,00	2 500,00	8 403 244,00
	75495		Pozostała działalność	149 300,00	2 500,00	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 500,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 195 583,17	3 409 110,00	35 604 693,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 179 731,00	233 961,00	4 413 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 636,00	62 292,00	139 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	5 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 264,00	900,00	30 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 565,00	165 969,00	2 073 534,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 276 092,11	115 716,00	1 391 808,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 288,00	5 633,00	170 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 558,00	803,00	24 361,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 073,00	13 668,00	47 741,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 520,00	1 500,00	5 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 136,00	492,00	11 628,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 435,00	87 592,00	720 027,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	750,00	3 450,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 401,11	3 278,00	20 679,11
80115		Technika	12 303 196,27	1 762 178,00	14 065 374,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 114,00	21 000,00	134 114,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	23 200,00	-9 200,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 719,00	141 000,00	1 461 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 891,00	113 000,00	1 692 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 382,00	16 000,00	324 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 058,00	35 000,00	161 058,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165 190,00	6 273,00	171 463,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 829,00	393 748,00	721 577,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 000,00	2 503,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	900,00	4 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	4 500,00	21 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 141 210,00	1 031 958,00	7 173 168,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 000,00	4 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 944,27	3 999,00	14 943,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 767 513,97	177 303,00	3 944 816,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 778,00	9 000,00	31 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 392,00	32 000,00	318 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 223,00	10 000,00	546 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 194,00	1 000,00	77 194,00
	4260	Zakup energii	299 700,00	21 000,00	320 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 769,00	51 435,00	129 204,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,97	200,00	11 307,97

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163 087,00	48 182,00	2 211 269,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	500,00	2 850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 443,00	3 986,00	15 429,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 198 656,82	1 025 439,00	9 224 095,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 229,00	28 000,00	110 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 391,00	57 000,00	732 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 313,00	92 000,00	1 089 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 165,00	12 000,00	152 165,00
	4260	Zakup energii	378 144,00	68 000,00	446 144,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	950,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 521,00	137 105,00	358 626,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 577,00	4 800,00	23 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 598,00	617 810,00	5 376 408,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 300,00	5 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 015,82	5 274,00	19 289,82
80134		Szkoły zawodowe specjalne	922 128,00	348 600,00	1 270 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 878,00	89 000,00	206 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	1 700,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	39 237,00	8 000,00	47 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	9 549,00	30 999,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 891,00	8 900,00	17 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 252,00	231 451,00	810 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 653,00	5 005,00	303 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	4 000,00	129 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
80195		Pozostała działalność	1 122 366,00	-259 092,00	863 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 414,00	4 400,00	70 814,00
	4260	Zakup energii	63 750,00	5 000,00	68 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 743,00	-268 492,00	7 251,00

851			Ochrona zdrowia	2 230 200,00	49 200,00	2 279 400,00
	85195		Pozostała działalność	230 200,00	49 200,00	279 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	49 200,00	277 200,00
852			Pomoc społeczna	6 219 194,00	3 880,00	6 223 074,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 279,00	3 880,00	1 195 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 040,00	3 880,00	30 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 214 792,00	-826,00	3 213 966,00
	85395		Pozostała działalność	4 110,00	-826,00	3 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-826,00	2 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 473 586,00	255 400,00	4 728 986,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 468 658,00	100 435,00	2 569 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 479,00	20 000,00	476 479,00
		4260	Zakup energii	109 335,00	29 418,00	138 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 079,00	51 017,00	102 096,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 632,00	31 400,00	564 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	5 856,00	18 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 262,00	25 544,00	399 806,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	949 305,00	166 173,00	1 115 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 572,00	6 000,00	132 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 032,00	27 764,00	60 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 051,00	132 409,00	669 460,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	368 614,00	4 348,00	372 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 348,00	4 348,00
	85495		Pozostała działalność	114 000,00	-46 956,00	67 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	-46 956,00	13 044,00
855			Rodzina	2 079 572,00	1 384,00	2 080 956,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 908 347,00	1 384,00	1 909 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 880,00	-4 276,00	168 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	4 276,00	17 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00	1 384,00	6 648,00
Razem:				90 276 675,47	4 845 729,94	95 122 405,41

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 330,00	100,00	62 430,00
Razem:				10 989 724,74	100,00	10 989 824,74

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 330,00	100,00	62 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 330,00	100,00	62 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	100,00	36 500,00
Razem:				10 989 724,74	100,00	10 989 824,74

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 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	0,00	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 723,00	0,00	30 723,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00	0,00	30 723,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00	0,00	30 723,00
801			Oświata i wychowanie	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	1 980 000,00	39 000,00	2 019 000,00
	85111		Szpitale ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	39 000,00	219 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	39 000,00	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:				5 163 575,00	39 000,00	5 202 575,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	456 000,00	0,00	456 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	30 723,00	0,00	30 723,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00	0,00	30 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	0,00	4 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	0,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	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	1 980 000,00	39 000,00	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	180 000,00	39 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	39 000,00	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	52 043,00	-4 276,00	47 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 276,00	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:	6 043 998,00	39 000,00	6 082 998,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włockowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 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	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	68 565,00	38 137,00	106 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 565,00	38 137,00	106 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 565,00	38 137,00	106 702,00
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:				209 675,00	38 137,00	247 812,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 309,17	38 137,00	188 446,17
	80105		Przedszkola specjalne	38 321,11	7 528,00	45 849,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 520,00	1 500,00	5 020,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	750,00	3 450,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 401,11	3 278,00	20 679,11
80115		Technika	38 094,27	12 399,00	50 493,27
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	900,00	4 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	4 500,00	21 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 000,00	4 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 944,27	3 999,00	14 943,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 450,97	4 686,00	36 136,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,97	200,00	11 307,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	500,00	2 850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 443,00	3 986,00	15 429,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 442,82	13 524,00	55 966,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	950,00	2 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 577,00	4 800,00	23 377,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 300,00	5 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 015,82	5 274,00	19 289,82
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:				291 419,17	38 137,00	329 556,17

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			590 618,58
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	51 107,69
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 Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 041 416,00	54 726,00	5 096 142,00
	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	4 585 416,00	54 726,00	4 640 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 416,00	19 926,00	4 320 342,00
			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	2 500 000,00	19 926,00	2 519 926,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	19 926,00	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	52 918,00	0,17	52 918,17
			Inne	162 149,00	-0,17	162 148,83
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	162 149,00	-0,17	162 148,83

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosiele na odcinku o długości 16,257 km	1 235 349,00	0,00	1 235 349,00
			Dochody własne jst	1 235 349,00	0,00	1 235 349,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,180 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W 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 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	285 000,00	34 800,00	319 800,00
			Zakup ładowarki teleskopowej wraz z towarzyszącym osprzętem	285 000,00	34 800,00	319 800,00
			Dochody własne jst	285 000,00	34 800,00	319 800,00
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 Krasnosiele 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	0,00	2 129 429,00
	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	812 332,00	0,00	812 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 332,00	0,00	812 332,00
			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
			PFRON	44 000,00	0,00	44 000,00
			Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	582 332,00	0,00	582 332,00
			Dochody własne jst	355 602,00	0,00	355 602,00
			Inne	226 730,00	0,00	226 730,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	226 730,00	0,00	226 730,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
				Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	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	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	
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	199 500,00	0,00	199 500,00	
Razem				12 677 211,00	54 726,00	12 731 937,00	

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/446/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	0,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem:				650 000,00	0,00	650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	650 000,00	51 107,69	701 107,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	51 107,69	701 107,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 563,00	0,00	355 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00	0,00	30 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 801,00	0,00	60 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	0,00	8 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	27 588,69	60 488,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	0,00	129 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 519,00	16 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				650 000,00	51 107,69	701 107,69

Przewodniczący Rady
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska