



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2025 r.

Poz. 1119

UCHWAŁA NR IX/60/24 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.*) uchwala się, 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 104.690.226,21 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 98.052.683,40 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.637.542,81 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 12.499.821,57 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 100.887.410,83 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 87.870.823,08 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.016.587,75 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 12.499.821,57 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 wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok, które po zmianach wynoszą 13.016.587,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 IX/60/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 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	6 121 700,75	14 000,00	6 135 700,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 450 687,75	14 000,00	4 464 687,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	520 000,00	14 000,00	534 000,00
750			Administracja publiczna	2 258 063,56	20 606,00	2 278 669,56
	75020		Starostwa powiatowe	1 449 170,00	20 606,00	1 469 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 832,00	20 606,00	279 438,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 621 024,00	1 272 047,00	13 893 071,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 447 293,00	1 272 047,00	12 719 340,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 207 083,00	1 272 047,00	12 479 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 488,00	3 952,00	1 003 440,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 716,00	3 952,00	41 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 716,00	3 952,00	41 668,00
Razem:				103 379 621,21	1 310 605,00	104 690 226,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 208 460,75	74 652,00	12 283 112,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 149 437,75	74 652,00	10 224 089,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 557,00	22 982,00	919 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 175,00	51 670,00	1 120 845,00
710			Działalność usługowa	1 502 386,84	0,00	1 502 386,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 499,84	0,00	820 499,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	60 488,69	-10 000,00	50 488,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 474,80	1 525,20
		4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00	30 474,80	209 874,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	631 164,00	0,00	631 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-63,36	1 436,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 820,00	-128,25	183 691,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 566,10	-11,41	257 554,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 298,00	1,82	82 299,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,00	-0,58	7 223,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,88	3 018,18	25 692,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-88,00	1 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 980,00	17 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	-494,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-254,00	1 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 346,00	-0,40	8 345,60
750			Administracja publiczna	18 137 129,85	1 065 027,00	19 202 156,85
	75020		Starostwa powiatowe	14 492 365,85	1 067 050,00	15 559 415,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 909,04	600 000,00	9 554 909,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 103,00	227 018,00	1 579 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 086,00	50 000,00	224 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 846,00	90 000,00	540 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 849,00	5 000,00	118 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 866,00	93 014,00	823 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 071,00	2 018,00	260 089,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 411 963,00	-2 023,00	1 409 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	300,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 336,00	-6 800,00	965 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 526,00	9 600,00	176 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 264,00	-3 000,00	22 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	-2 223,00	27 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	100,00	1 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 394 950,00	0,00	9 394 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 324 580,00	0,00	9 324 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 315,00	1 019,62	257 334,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 424,00	0,04	78 424,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	-0,04	4 954,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 785 534,00	-117 548,14	5 667 985,86
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 406,00	113 549,11	262 955,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 441,00	-0,97	402 440,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 673,00	2 249,00	28 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 133,00	731,38	349 864,38

757			Obsługa długu publicznego	1 194 475,00	100 000,00	1 294 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 194 475,00	100 000,00	1 294 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 194 475,00	100 000,00	1 294 475,00
801			Oświata i wychowanie	35 782 040,55	-27 830,00	35 754 210,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 795 419,00	-7 718,00	4 787 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 928,00	-7 718,00	132 210,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 474 545,11	2 084,00	1 476 629,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 741,00	2 084,00	49 825,00
	80115		Technika	14 831 778,27	-6 896,00	14 824 882,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 964,00	-6 896,00	726 068,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 786 104,97	-4 824,00	3 781 280,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 204,00	-4 824,00	124 380,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 629 601,82	-10 408,00	8 619 193,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 239,00	-10 408,00	336 831,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 117 028,00	534,00	1 117 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	-459,00	12 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	459,00	6 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 999,00	534,00	31 533,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 246,00	0,00	127 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 301,00	4 400,00	41 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	-1 203,00	5 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 985,00	-3 197,00	79 788,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 658,00	1,00	303 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	1,00	4 835,00
	80195		Pozostała działalność	691 904,00	-603,00	691 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	-603,00	6 648,00
852			Pomoc społeczna	6 927 677,04	14 561,00	6 942 238,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 329 597,00	14 561,00	1 344 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 580,00	2 800,00	163 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 202,00	900,00	18 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 581,00	2 000,00	33 581,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	5 500,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	5 000,00	42 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-77,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 646,00	-1 212,00	2 434,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 656 156,00	3 952,00	3 660 108,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 716,00	3 952,00	41 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,60	172,20	2 410,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	24,50	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,15	3 289,15	11 507,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,75	-533,85	13 406,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 325 406,00	0,00	3 325 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	-47,00	2 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 352,00	-5 000,00	2 466 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 435,00	3 500,00	409 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 828,00	2 186,00	33 014,00
		4260	Zakup energii	45 950,00	-900,00	45 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-12,00	2 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	-91,00	60 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	-24,00	2 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,00	888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 577 063,00	-6 761,00	4 570 302,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 557 393,00	-4 511,00	2 552 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 096,00	-4 511,00	97 585,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 143,00	58,00	601 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,00	58,00	18 562,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 134 567,00	-1 765,00	1 132 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 796,00	-1 765,00	59 031,00
	85495		Pozostała działalność	17 044,00	-543,00	16 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	-543,00	12 501,00
855			Rodzina	2 393 923,80	86 004,00	2 479 927,80
	85508		Rodziny zastępcze	2 213 974,80	86 004,00	2 299 978,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	-96,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 829,00	93 300,00	1 156 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 904,80	4 800,00	120 704,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 109,00	-1 000,00	12 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 207,00	-11 000,00	506 207,00

926			Kultura fizyczna	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				99 576 805,83	1 310 605,00	100 887 410,83

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 17 grudnia 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 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	739 866,15	0,00	739 866,15
	71015		Nadzór budowlany	620 474,00	0,00	620 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-63,36	1 436,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 820,00	-128,25	183 691,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 566,10	-11,41	257 554,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 298,00	1,82	82 299,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,00	-0,58	7 223,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,88	3 018,18	25 692,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-88,00	1 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 980,00	17 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	-494,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-254,00	1 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 856,00	-0,40	4 855,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 300,00	0,00	9 337 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 324 580,00	0,00	9 324 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 315,00	1 019,62	257 334,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 424,00	0,04	78 424,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	-0,04	4 954,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 785 534,00	-117 548,14	5 667 985,86
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 406,00	113 549,11	262 955,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 441,00	-0,97	402 440,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 673,00	2 249,00	28 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 133,00	731,38	349 864,38
Razem:				12 499 821,57	0,00	12 499 821,57

**Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/24
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 647 072,75	51 670,00	5 698 742,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 647 072,75	51 670,00	5 698 742,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 897,75	0	4 577 897,75
			Budowa chodnika w miejscowości Rzewnie w ciągu drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki	119 925,00	0,00	119 925,00
			Dochody własne jst	119 925,00	0,00	119 925,00
			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 - Krasnosielec 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 - Chelchy - Glinki na odcinku o długości 1,000 km	587 312,75	0,00	587 312,75
			Dochody własne jst	296 018,00	0,00	296 018,00
			Inne	291 294,75	0,00	291 294,75
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	291 294,75	0,00	291 294,75
			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	448 098,00	0,00	448 098,00
			Dochody własne jst	248 098,00	0,00	248 098,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR	200 000,00	0,00	200 000,00

		6060	Wykonanie nowego oznakowania poziomego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze od km 0+002 do km 10+098 oraz od km 6+406 do km 9+130	305 038,00	0,00	305 038,00
			Dochody własne jst	305 038,00	0,00	305 038,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 175,00	51 670,00	1 120 845,00
			Zakup ciągnika rolnego wraz z towarzyszącym osprzętem	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Dochody własne jst	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z towarzyszącym osprzętem	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
			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 posypywarki drogowej do soli	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup recyklera do asfaltu	199 875,00	0,00	199 875,00
			Dochody własne jst	199 875,00	0,00	199 875,00
			Zakup samochodu ciężarowego z HDS	370 000,00	- 88 330,00	281 670,00
			Dochody własne jst	370 000,00	- 88 330,00	281 670,00
			Zakup walca drogowego	39 500,00	0,00	39 500,00
			Dochody własne jst	39 500,00	0,00	39 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	116 818,00	0,00	116 818,00
700						
	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 prądotwórczego 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	2 392 682,00	0,00	2 392 682,00
	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	1 011 613,00	0,00	1 011 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 613,00	0,00	1 011 613,00
		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	162 000,00	0,00	162 000,00
			Dochody własne jst	162 000,00	0,00	162 000,00
	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	10 051,00	0,00	10 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 051,00	0,00	10 051,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.	10 051,00	0,00	10 051,00
			Dochody własne jst	10 051,00	0,00	10 051,00
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 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 - Zespół 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				12 964 917,75	51 670,00	13 016 587,75

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/24

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 17 grudnia 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	701 107,69	0,00	701 107,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 107,69	0,00	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	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	60 488,69	-10 000,00	50 488,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 474,80	1 525,20
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	30 474,80	159 874,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	0,00	16 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				701 107,69	0,00	701 107,69

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Wierzbicki