

**UCHWAŁA NR XXIX/252/2021  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r., poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 111 709 352,96 zł, w tym:

- bieżące - 82 090 048,96 zł,
- majątkowe - 29 619 304,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 122 801 314,96 zł, w tym:

- bieżące - 75 546 994,96 zł,
- majątkowe - 47 254 320,00 zł.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się zestawienie z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**



**ZMIANY W PLANIE DOVHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 250,00	0,00	151 000,00	361 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 250,00	0,00	151 000,00	361 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	108 000,00	258 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00	0,00	43 000,00	101 250,00

801			Oświata i wychowanie	7 131 075,00	0,00	16 800,00	7 147 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 560,00	0,00	0,00	6 884 560,00
	80195		Pozostała działalność	7 047 075,00	0,00	16 800,00	7 063 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 560,00	0,00	0,00	6 884 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 460,00	0,00	16 800,00	53 260,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 800 553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>73 968 353,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 895 496,00	0,00	0,00	8 895 496,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	18 456 394,00	0,00	333 000,00	18 789 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 456 394,00	0,00	333 000,00	18 789 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 286 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>29 619 304,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 550,00	0,00	0,00	1 634 550,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 048 895,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 048 895,20</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>111 208 552,96</b>	<b>0,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>111 709 352,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 530 046,00	0,00	0,00	10 530 046,00

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 608 928,00	6 268 928,00	6 023 358,00	3 905 000,00	2 118 358,00	0,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 614 628,00	6 274 628,00	6 029 058,00	3 905 000,00	2 124 058,00	0,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 459 428,00	5 119 428,00	5 114 428,00	3 288 000,00	1 826 428,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 465 128,00	5 125 128,00	5 120 128,00	3 288 000,00	1 832 128,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 933	29 607	21 824 956,00	19 356 636,00	2 468 320,00	509	387 981,00	6 884 560,00	0,00	0,00	326 051,00	326 051,00	0,00	0,00	0,00			

				148,00	097,00				600,00									
				zmniejszenie	-9 409,00	-9 409,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 923 739,00	29 597 688,00	21 821 956,00	19 353 636,00	2 468 320,00	509 600,00	381 572,00	6 884 560,00	0,00	0,00	326 051,00	326 051,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 099 394,00	8 099 394,00	7 960 102,00	7 149 071,00	811 031,00	0,00	139 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 096 394,00	8 096 394,00	7 957 102,00	7 146 071,00	811 031,00	0,00	139 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	276 924,00	276 924,00	258 024,00	229 125,00	28 899,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 409,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 515,00	270 515,00	258 024,00	229 125,00	28 899,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 409,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 896 576,76	30 576,76	0,00	0,00	0,00	30 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866 000,00	16 866 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 396 576,76	30 576,76	0,00	0,00	0,00	30 576,76	0,00	0,00	0,00	17 366 000,00	17 366 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	8 896 576,76	30 576,76	0,00	0,00	0,00	30 576,76	0,00	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 396 576,76	30 576,76	0,00	0,00	0,00	30 576,76	0,00	0,00	0,00	9 366 000,00	9 366 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 000,00	9 366 000,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 411 035,00	5 917 035,00	2 684 327,00	2 295 081,00	389 246,00	3 070 000,00	162 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 400,00	-145 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 909,00	149 909,00	18 909,00	9 409,00	9 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 415 544,00	6 066 944,00	2 703 236,00	2 304 490,00	398 746,00	3 201 000,00	162 708,00	0,00	0,00	0,00	2 348 600,00	2 348 600,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 162 935,00	1 668 935,00	1 632 227,00	1 349 081,00	283 146,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 400,00	-145 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 909,00	18 909,00	18 909,00	9 409,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 036 444,00	1 687 844,00	1 651 136,00	1 358 490,00	292 646,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	2 348 600,00	2 348 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 450,00	164 450,00	164 450,00	164 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 409,00	9 409,00	9 409,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 859,00	173 859,00	173 859,00	173 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 830,00	77 830,00	77 830,00	0,00	77 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 900,00	-135 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 100,00	2 298 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>114 178 819,76</b>	<b>67 279 099,76</b>	<b>52 226 111,00</b>	<b>34 869 639,00</b>	<b>17 356 472,00</b>	<b>3 945 507,76</b>	<b>1 985 830,00</b>	<b>8 911 651,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 899 720,00</b>	<b>46 899 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-154 809,00</b>	<b>-9 409,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 400,00</b>	<b>-145 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>655 609,00</b>	<b>155 609,00</b>	<b>24 609,00</b>	<b>9 409,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>114 679 619,76</b>	<b>67 425 299,76</b>	<b>52 247 720,00</b>	<b>34 876 048,00</b>	<b>17 371 672,00</b>	<b>4 076 507,76</b>	<b>1 979 421,00</b>	<b>8 911 651,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 254 320,00</b>	<b>47 254 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	188 774,08	188 774,08	188 774,08	111 774,08	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 132,77	-22 132,77	-22 132,77	0,00	-22 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 132,77	22 132,77	22 132,77	876,31	21 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 774,08	188 774,08	188 774,08	112 650,39	76 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	188 774,08	188 774,08	188 774,08	111 774,08	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 132,77	-22 132,77	-22 132,77	0,00	-22 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 132,77	22 132,77	22 132,77	876,31	21 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 774,08	188 774,08	188 774,08	112 650,39	76 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 494,00	89 494,00	89 494,00	89 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



				zwiększenie	876,31	876,31	876,31	876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 370,31	90 370,31	90 370,31	90 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 256,46	-21 256,46	-21 256,46	0,00	-21 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 256,46	21 256,46	21 256,46	0,00	21 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 756,46	71 756,46	71 756,46	0,00	71 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-876,31	-876,31	-876,31	0,00	-876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123,69	4 123,69	4 123,69	0,00	4 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	654 200,00	654 200,00	651 850,00	515 200,00	136 650,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 426,57	-8 426,57	-8 426,57	-7 000,00	-1 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 426,57	8 426,57	8 426,57	8 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 200,00	654 200,00	651 850,00	516 626,57	135 223,43	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	253 500,00	253 500,00	253 500,00	149 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 426,57	-8 426,57	-8 426,57	-7 000,00	-1 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 426,57	8 426,57	8 426,57	8 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 500,00	253 500,00	253 500,00	150 926,57	102 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226,57	226,57	226,57	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226,57	3 226,57	3 226,57	3 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 426,57	-1 426,57	-1 426,57	0,00	-1 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573,43	2 573,43	2 573,43	0,00	2 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8 048 895,20</b>	<b>8 048 895,20</b>	<b>7 566 946,20</b>	<b>5 406 291,48</b>	<b>2 160 654,72</b>	<b>64 020,00</b>	<b>417 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-30 559,34</b>	<b>-30 559,34</b>	<b>-30 559,34</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-23 559,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>30 559,34</b>	<b>30 559,34</b>	<b>30 559,34</b>	<b>9 302,88</b>	<b>21 256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 048 895,20</b>	<b>8 048 895,20</b>	<b>7 566 946,20</b>	<b>5 408 594,36</b>	<b>2 158 351,84</b>	<b>64 020,00</b>	<b>417 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki wymienione w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr.woj. (Andrzejewo) w lok.:0+365-2+810	4 628 283	28 189	4 600 094	152 168		A.	2 295 762	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 152 164	
									C.	1 000 000	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Łazy w lok.: 0+243-0+595 i w lokalizacji 0+595-3+339	9 789 043	630 822	9 158 221	437 305		A.	4 300 830	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 420 086	
									C.	2 000 000	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc.Pszczółczyn-dr.woj.671 w lok.: 13+690-14+885	1 797 018	103 136	1 693 882	110 120		A.	873 644	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	410 118	
									C.	300 000	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odc. Klukowo - Kostry Śmieji w lok.0+000-3+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+106	3 861 754	92 825	3 768 929	246 518		A.	1 895 218	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	935 231	

									C.	691 962	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki -Chojane Sierocięta - dr.2052B w lok.: 10+390-15+265	3 081 050	413 634	2 667 416	442 795		A.	1 321 826	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	672 795	
									C.	230 000	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 2+000-4+980	301 141	24 108	277 033	34 945		A.	107 142	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	84 946	
									C.	50 000	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare -Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870	262 706	42 585	220 121	38 497		A.	83 127	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	68 497	
									C.	30 000	
8.	600	60014	Rozbudowa drogi pow. 2072 B na odc. ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem + most w lok. ro. 0+030-0+650	135 731		135 731	135 731		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B Gródek – Wyszonki Wypychy – Wyszonki Kość. w lok. rob. 0+000-5+950	70 821		70 821	70 821		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lok. Rob. 0+012-3+312	199 497		199 497	12 802		A.	98 457	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	49 228	
									C.	39 010	

11.	600	60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950	1 852 347		1 852 347	65 024		A.	924 882	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	462 441	
									C.	400 000	
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	2 057 577		2 057 577	1 757 577		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	300 000	
									C.		
13.	600	60014	Zakup myjki ciśnieniowej z podgrzewaczem wody	20 000		20 000	20 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14.	710	71012	Utworzenie GeoPortalu	70 000		70 000	70 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15.	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	140 000		140 000	140 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
16.	750	75020	Program funkcjonalno - użytkowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	200 000		200 000	200 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
17.	801	80195	Wykonanie elewacji budynku szkoły	270 990		270 990			A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w
									B.		

									C.	270 990	Wysokiem Mazowieckiem
18.	801	80195	Modernizacja toalet na czterech kondygnacjach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 380		7 380	7 380		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
19.	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji korytarzy, sali gimnastycznej i instalacji centralnego ogrzewania	7 681		7 681	7 681		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
20.	801	80115	Modernizacja ogrodzenia szkoły	40 000		40 000	40 000		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
21.	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	30 000		30 000	30 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
22.	852	85202	Zadaszenie amfiteatru	20 000		20 000	20 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
23.	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSOiP w Ciechanowcu	1 920 100		1 920 100	920 100		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.	1 000 000	
									C.		

24.	854	85410	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności na potrzeby internatu	50 500		50 500	50 500		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
25.	852	85202	Zakup kabiny dezynfekującej	32 000		32 000	32 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
26.	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSOiP w Ciechanowcu - II etap	114 000		114 000	114 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
27.	854	85410	Adaptacja piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczną	264 000		264 000	68 640		A.	195 360	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
OGÓŁEM				31 223 619	1 335 299	29 888 320	5 224 604	0	A.	12 096 248	x
								B.	7 555 506		
								C.	5 011 962		

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki RFIL

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ  
ZAGRANICZNYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
		wydatki z budżetu krajowego	z tego:							
			środki z budżetu państwa			środki z budżetu powiatu	inne			
dział	rozdział	Wydatki razem	wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne				
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 402,00	17 676,00	17 676,00	0,00	0,00	807 726,00
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	629 898,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	615 452,00

<b>Razem dział 150</b>					<b>1 455 300,00</b>	<b>32 122,00</b>	<b>32 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 178,00</b>
3.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	16 155,00	16 155,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 710</b>					<b>16 155,00</b>	<b>16 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego	852	85232	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	268 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 010,00
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	15 497,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	13 043,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>283 507,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 053,00</b>

6.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	245 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 799,00
7.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,00
<b>Razem dział 853</b>					<b>272 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 129,00</b>
8.	Partnerstwo współpracy szkół - Help Me	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 891,00
9.	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	320 000,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	286 480,00
10.	Innowacyjne staże w Staszicu	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	84 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 589,00
11.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 044,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	60 382,00
12.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik II	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	205 550,00	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	183 705,00
13.	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	218 297,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	205 833,00

14.	Europraktyka - Staszic rusza w świat	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	620 720,00	35 447,00	35 447,00	0,00	0,00	585 273,00
15.	Staszic na ponadnarodowej mobilności	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	243 805,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	229 882,00
16.	CKZ- Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	155 345,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	140 924,00
17.	Zawodowo zdobywamy doświadczenie - zagraniczne staże uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00
18.	AI4VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 869,00
19.	CKZ - kierunek przyszłości	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 365,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	27 219,00
20.	Mobilni uczniowie ZSOiP w Czyżewie w nowoczesnej Europie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	476 766,00	27 226,00	27 226,00	0,00	0,00	449 540,00
21.	Kompetentni Zawodowcy w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	85 958,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	77 223,00

22.	Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	865 910,00	91 310,00	91 310,00	0,00	0,00	774 600,00
23.	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	671 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 175,00
24.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	81 183,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	72 683,00
25.	Ponadwymiarowa mobilność uczniów LO kluczem do podniesienia kompetencji językowych i kluczowych	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	174 756,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	164 777,00
26.	Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 296 200,00	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	1 225 020,00
27.	Nauka pozaformalną szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	235 502,00
28.	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	588 674,00	58 373,00	58 373,00	0,00	0,00	530 301,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 884 560,00</b>	<b>430 992,00</b>	<b>430 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 568,00</b>

<b><u>Suma plan wydatków na 2021</u></b>	<b><u>8 911 651,00</u></b>	<b><u>479 269,00</u></b>	<b><u>463 114,00</u></b>	<b><u>16 155,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 429 928,00</u></b>
--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**PRZYCHODY Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH PRYZNANEGO W RAMACH I PULI ŚRODKÓW W 2020 R.. ZGODNIE  
Z UCHWAŁĄ NR 102 RADY MINISTRÓW Z DNIA 23.07.2020 R. , NA PODSTAWIE ART. 65 UST.  
28 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI  
SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW; DOCHODY ORAZ  
WYDATKI, KTÓRE ZOSTANĄ POKRYTE Z WW. ŚRODKÓW**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody/Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
§905	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	9 991 962,00	
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 720 972,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4 720 972,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr.woj. (Andrzejewo) w lok.:0+365-2+810		1 000 000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Łazy w lok.: 0+243-0+595 i w lokalizacji 0+595-3+339		2 000 000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc.Pszczółczyn-dr.woj.671 w lok.: 13+690-14+885		300 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odc. Klukowo - Kostry Śmiejki w lok.0+000+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+106		691 962
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki -Chojane Sierocięta - dr.2052B w lok.: 10+390-15+265		230 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec - Tworkowice w lok.: 2+000-4+980		50 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare - Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870		30 000
	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lok. rob. 0+012-3+312		19 010
	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950		400 000
	<b>RAZEM:</b>		<b>4 720 972,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>270 990,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>270 990,00</b>

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem		<b>270 990,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8 000 000,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>8 000 000,00</b>
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu		<b>8 000 000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>12 991 962,00</b>	<b>12 991 962,00</b>

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	17 986		
2.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	13 000		
3.	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem"	7 500 000		
4.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	1 400 000		
5.	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	8 000 000		
6.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	30 576,76		
7.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem – instalacja klimatyzacji	466 000		
8.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokim Mazowieckiem	23 500		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>17 451 062,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2.	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		509 600	
3.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	234 000		
4.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500		
5.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 201 000	
6.	921	92120	Badania konserwacyjne zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	20 000		

7.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500		
8.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>374 020</b>	<b>3 710 600</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 825 082,76</b>	<b>3 710 600</b>	<b>x</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>				<b>21 535 682,76</b>		

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/252/2021

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	275 000	275 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 158 000	1 158 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	223 000	223 000	0
	<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

## OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zwiększeniu dochodów o 333 000,00 zł w związku z wpływami z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu dochodów o 151 000,00 zł w związku z wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań bieżących powiatu w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 22 132,77 w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 8 426,57 w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zwiększeniu wydatków o 5 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów o 16 800,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów na dofinansowanie własnych zadań powiatów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków o 9 409,00 w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

8. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 500 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Starostwie Powiatowym Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 9 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

10. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu wydatków o 9 409,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

11. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 135 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

12. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu wydatków o 131 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w załączniku „ Zadania inwestycyjne w 2021 roku” polegające na uaktualnieniu kwot realizowanych inwestycji.

14. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2021 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych projektów.

15. Zmiany w załączniku „Przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanego w ramach środków w 2020 r. zgodnie z uchwałą nr 102 rady ministrów z dnia 23.07.2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dochody oraz wydatki, które zostaną pokryte z ww. środków” dotyczące pozycji wydatków w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

16. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku” polegające na uaktualnieniu kwot udzielanych dotacji.

17. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok” polegające na uaktualnieniu kwot dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**