UCHWAŁA NR XXII/198/2021

RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 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) 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 2020 r. poz. 305) uchwala 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 - 104.248.515,00 zł, w tym:
- bieżące - 79.292.121,00 zł,
- majątkowe - 24.956.394,00 zł.
2. Wydatki ogółem - 115.340.477,00 zł, w tym:
- bieżące - 72.961.808,00 zł,
- majątkowe - 42.378.669,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/198/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

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
bieżące							
			bieżące razem:	**62 400,00**	**0,00**	**0,00**	**62 400,00**
			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

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
bieżące							
600			Transport i łączność	430 114,00	0,00	4 103 282,00	4 533 396,00
			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	430 114,00	0,00	4 103 282,00	4 533 396,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	251 230,00	0,00	3 218 684,00	3 469 914,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 384,00	0,00	884 598,00	1 011 982,00
758			Różne rozliczenia	38 727 007,00	-430 109,00	0,00	38 296 898,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 686 850,00	-429 613,00	0,00	27 257 237,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 686 850,00	-429 613,00	0,00	27 257 237,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 935 145,00	-496,00	0,00	4 934 649,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 145,00	-496,00	0,00	4 934 649,00
852			Pomoc społeczna	6 620 010,00	0,00	72 715,00	6 692 725,00
			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	268 010,00	0,00	0,00	268 010,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 352 000,00	0,00	72 715,00	6 424 715,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 715,00	72 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
			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	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
bieżące razem:				**68 029 026,00**	**-430 109,00**	**4 177 887,00**	**71 776 804,00**
			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	7 674 551,00	0,00	0,00	7 674 551,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	31 189 260,00	-12 732 866,00	0,00	18 456 394,00

			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	31 189 260,00	-12 732 866,00	0,00	18 456 394,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 666 312,00	-3 110 806,00	0,00	6 555 506,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 522 948,00	-9 622 060,00	0,00	11 900 888,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			majątkowe razem:	**37 689 260,00**	**-13 732 866,00**	**1 000 000,00**	**24 956 394,00**
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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
bieżące							
bieżące razem:				**7 452 917,00**	**0,00**	**0,00**	**7 452 917,00**
			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

Ogółem:				**113 233 603,00**	**-14 162 975,00**	**5 177 887,00**	**104 248 515,00**
			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	**8 174 551,00**	**0,00**	**0,00**	**8 174 551,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXII/198/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r.

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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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
				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
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 546 547,00	4 387 294,00	4 336 294,00	1 750 000,00	2 586 294,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	41 159 253,00	41 159 253,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 457 584,00	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 828 000,00	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00	5 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 916 963,00	10 215 294,00	10 164 294,00	1 750 000,00	8 414 294,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	26 701 669,00	26 701 669,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 516 547,00	4 357 294,00	4 306 294,00	1 750 000,00	2 556 294,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	41 159 253,00	41 159 253,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 457 584,00	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 828 000,00	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00	5 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 886 963,00	10 185 294,00	10 134 294,00	1 750 000,00	8 384 294,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	26 701 669,00	26 701 669,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	590 800,00	590 800,00	590 800,00	0,00	590 800,00	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	5 728 000,00	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 318 800,00	6 318 800,00	6 318 800,00	0,00	6 318 800,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	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	41 159 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159 253,00	41 159 253,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 457 584,00	-14 457 584,00	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
				po zmianach	26 701 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701 669,00	26 701 669,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 310 000,00	1 240 000,00	1 237 000,00	1 041 000,00	196 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 986,00	-17 986,00	-17 986,00	0,00	-17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	1 240 000,00	1 219 014,00	1 041 000,00	178 014,00	1 831,00	3 000,00	16 155,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 310 000,00	1 240 000,00	1 237 000,00	1 041 000,00	196 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 986,00	-17 986,00	-17 986,00	0,00	-17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	1 240 000,00	1 219 014,00	1 041 000,00	178 014,00	1 831,00	3 000,00	16 155,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	przed zmianą	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
				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	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	po zmianach	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	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
				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	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 986,00	-17 986,00	-17 986,00	0,00	-17 986,00	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	82 014,00	82 014,00	82 014,00	0,00	82 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 284 500,00	6 144 500,00	5 937 600,00	3 892 000,00	2 045 600,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	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
				po zmianach	6 284 004,00	6 144 004,00	5 937 104,00	3 892 000,00	2 045 104,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 165 000,00	5 025 000,00	5 020 000,00	3 275 000,00	1 745 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	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
				po zmianach	5 164 504,00	5 024 504,00	5 019 504,00	3 275 000,00	1 744 504,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	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
				po zmianach	782 504,00	782 504,00	782 504,00	0,00	782 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	868 129,00	868 129,00	868 129,00	0,00	868 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	848 129,00	848 129,00	848 129,00	0,00	848 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	868 129,00	868 129,00	868 129,00	0,00	868 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	848 129,00	848 129,00	848 129,00	0,00	848 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	868 129,00	868 129,00	868 129,00	0,00	868 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	848 129,00	848 129,00	848 129,00	0,00	848 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 726 763,00	28 451 763,00	21 601 165,00	19 237 952,00	2 363 213,00	300 000,00	307 050,00	6 243 548,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272 302,00	-272 302,00	-272 302,00	-272 302,00	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
				po zmianach	28 454 461,00	28 179 461,00	21 328 863,00	18 965 650,00	2 363 213,00	300 000,00	307 050,00	6 243 548,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 054 677,00	11 054 677,00	10 894 427,00	9 913 212,00	981 215,00	0,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 536,00	-198 536,00	-198 536,00	-198 536,00	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
				po zmianach	10 856 141,00	10 856 141,00	10 695 891,00	9 714 676,00	981 215,00	0,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 647 136,00	7 647 136,00	7 647 136,00	7 647 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 393,00	-169 393,00	-169 393,00	-169 393,00	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
				po zmianach	7 477 743,00	7 477 743,00	7 477 743,00	7 477 743,00	0,00	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	631 676,00	631 676,00	631 676,00	631 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 143,00	-29 143,00	-29 143,00	-29 143,00	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
				po zmianach	602 533,00	602 533,00	602 533,00	602 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	912 757,00	912 757,00	903 257,00	806 500,00	96 757,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	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
				po zmianach	911 196,00	911 196,00	901 696,00	804 939,00	96 757,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	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
				po zmianach	56 439,00	56 439,00	56 439,00	56 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 236 982,00	8 236 982,00	8 125 482,00	7 341 888,00	783 594,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-70 997,00	-70 997,00	-70 997,00	-70 997,00	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	8 165 985,00	8 165 985,00	8 054 485,00	7 270 891,00	783 594,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 668 000,00	5 668 000,00	5 668 000,00	5 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 393,00	-40 393,00	-40 393,00	-40 393,00	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	5 627 607,00	5 627 607,00	5 627 607,00	5 627 607,00	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	441 288,00	441 288,00	441 288,00	441 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 604,00	-30 604,00	-30 604,00	-30 604,00	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	410 684,00	410 684,00	410 684,00	410 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	803 460,00	803 460,00	796 960,00	713 200,00	83 760,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	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	802 252,00	802 252,00	795 752,00	711 992,00	83 760,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 819,00	45 819,00	45 819,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	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	44 611,00	44 611,00	44 611,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 962 010,00	6 912 010,00	6 618 000,00	4 904 500,00	1 713 500,00	0,00	26 000,00	268 010,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	72 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 034 725,00	6 952 725,00	6 658 715,00	4 904 500,00	1 754 215,00	0,00	26 000,00	268 010,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 350 000,00	6 300 000,00	6 275 000,00	4 594 000,00	1 681 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	72 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 422 715,00	6 340 715,00	6 315 715,00	4 594 000,00	1 721 715,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	506 735,00	506 735,00	506 735,00	0,00	506 735,00	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	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 450,00	547 450,00	547 450,00	0,00	547 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 022 693,00	2 022 693,00	1 579 000,00	1 500 000,00	79 000,00	235 000,00	1 000,00	207 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 193,00	2 022 193,00	1 579 000,00	1 500 000,00	79 000,00	234 500,00	1 000,00	207 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	208 693,00	208 693,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	207 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 193,00	208 193,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	207 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 000 806,00	5 940 806,00	2 708 706,00	2 378 250,00	330 456,00	3 070 000,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 311,00	-157 311,00	-157 311,00	-157 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845 385,00	5 785 385,00	2 553 285,00	2 220 939,00	332 346,00	3 070 000,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 858 706,00	1 798 706,00	1 762 606,00	1 538 250,00	224 356,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 311,00	-157 311,00	-157 311,00	-157 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703 285,00	1 643 285,00	1 607 185,00	1 380 939,00	226 246,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 311,00	-6 311,00	-6 311,00	-6 311,00	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
				po zmianach	87 689,00	87 689,00	87 689,00	87 689,00	0,00	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	215 150,00	215 150,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	193 150,00	193 150,00	193 150,00	193 150,00	0,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 560,00	86 560,00	86 560,00	0,00	86 560,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	183 500,00	183 500,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	103 500,00	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	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	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
				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

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	80 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	132 000,00	132 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	132 000,00	132 000,00	110 000,00	48 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	116 810 248,00	60 005 995,00	46 417 494,00	35 134 702,00	11 282 792,00	3 733 500,00	1 970 450,00	7 674 551,00	160 000,00	50 000,00	56 804 253,00	56 804 253,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-14 929 679,00	-472 095,00	-468 095,00	-429 613,00	-38 482,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 457 584,00	-14 457 584,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 944 591,00	5 912 591,00	5 870 605,00	0,00	5 870 605,00	25 831,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	107 825 160,00	65 446 491,00	51 820 004,00	34 705 089,00	17 114 915,00	3 755 331,00	1 970 450,00	7 690 706,00	160 000,00	50 000,00	42 378 669,00	42 378 669,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 452 917,00	7 452 917,00	7 045 577,00	5 056 694,00	1 988 883,00	64 020,00	343 320,00	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	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	7 452 917,00	7 452 917,00	7 045 577,00	5 056 694,00	1 988 883,00	64 020,00	343 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXII/198/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r.

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	Przebudowa 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	9 771 823	630 822	9 141 001	420 085		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 Śmiejki w lok.0+000+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+106	3 858 507	92 825	3 765 682	243 271		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	6 885 486	413 634	2 667 416	442 795		A. B. C.	1 321 826 672 795 230 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 2+000-4+980	3 097 109	24 108	277 033	34 945		A. B. C.	107 142 84 946 50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare -Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870	2 298 876	42 585	220 121	38 497		A. B. C.	83 127 68 497 30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
8.	600	60014	Rozbudowa drogi pow. 2072 B na odc. ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem + most w lok. ro. 0+030-0+650	118 941		118 941	118 941		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 20960B Gródek – Wyszonki Wypychy – Wyszonki Kość. w lok. rob. 0+000-5+950	70 821		70 821	70 821		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
10.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lok. Rob. 0+012-3+312	6 416 951		196 914	34 229		A. B. C.	98 457 49 228 15 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
11.	600	60014		1 849 764		1 849 764	62 441		A.	924 882	

			Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950						B.	462 441	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									C.	400 000	
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	2 100 000		2 100 000	1 800 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	300 000	
									C.		
13.	710	71012	Utworzenie GeoPortalu	70 000		70 000	70 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14.	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	140 000		140 000	140 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15.	801	80195	Wykonanie elewacji budynku szkoły	275 000		275 000			A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	275 000	
16.	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSOiZ w Ciechanowcu	2 000 000		2 000 000	1 000 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.	1 000 000	
									C.		
17.	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	30 000		30 000	30 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		

									C.		
18.	852	85202	Zadaszenie amfiteatru	20 000		20 000	20 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
19.	854	85410	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności na potrzeby internatu	60 000		60 000	60 000		A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
20.	852	85202	Zakup kabiny dezynfekującej	32 000		32 000	32 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
OGÓŁEM				45 520 579	1 335 299	29 328 669	4 880 313	0	A. B. C.	11 900 888 7 555 506 4 991 962	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/198/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r.

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					
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
		dział	rozdział				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	625 402,00	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00	611 946,00
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	329 898,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	322 202,00
Razem dział 150					**955 300,00**	**21 152,00**	**21 152,00**	**0,00**	**0,00**	**934 148,00**
3.	Udostępnianie 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
Razem dział 710					**16 155,00**	**16 155,00**	**0,00**	**16 155,00**	**0,00**	**0,00**

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
Razem dział 852					**268 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 010,00**
5.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	181 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 365,00
6.	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem	26 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,00
Razem dział 853					**207 693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 693,00**
7.	Partnerstwo współpracy szkół - Help Me	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 891,00
8.	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
9.	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
10.	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
11.	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik II	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w	205 550,00	22 468,00	22 468,00	0,00	0,00	183 082,00

				Wysokiem Mazowieckiem						
12.	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	218 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 297,00
13.	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
14.	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	129 000,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	112 940,00
15.	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
16.	Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	476 766,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	449 541,00
17.	Kompetentni Zawodowcy w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	77 093,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	69 258,00
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
Razem dział 801					**6 243 548,00**	**388 559,00**	**388 559,00**	**0,00**	**0,00**	**5 854 989,00**
Suma plan wydatków na 2021					**7 690 706,00**	**425 866,00**	**409 711,00**	**16 155,00**	**0,00**	**7 264 840,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/198/2021
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
31 marca 2021 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	17 986		
2.	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	7 000 000		
3.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	1 000 000		
4.	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	5 000 000		
5.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – remont oddziału rehabilitacji w Ciechanowcu	50 000		
6.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**13 091 486**	**x**	**x**
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		300 000	
3.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	234 000		
4.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia 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		3 070 000	
6.	921	92120	Badania konserwacyjne zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	20 000		

7.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 500		
8.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**422 020**	**3 370 000**	**x**
OGÓŁEM				**13 513 506**	**3 370 000**	**x**
Łączna kwota planowanych dotacji				**16 883 506**		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXII/198/2021
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
31 marca 2021 r.

PRZYCHODY Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH PRZYZNANEGO 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 CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ORAZ WYDATKI, KTÓRE ZOSTANĄ POKRYTE Z WW. ŚRODKÓW

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
§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	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 716 962,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**4 716 962,00**
§ 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		15 000
			400 000

	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950		
RAZEM:			**4 716 962,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**275 000,00**
80195	**Pozostała działalność**		**275 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem		**275 000**
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000 000,00**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**5 000 000,00**
§ 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		**5 000 000**
RAZEM		**9 991 962,00**	**9 991 962,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/198/2021
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
31 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków bieżących o 100 000 zł w związku z długotrwałym występowaniem skrajnie niekorzystnych warunków drogowych oraz potrzebą prawidłowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych o 12 732 866 zł i zwiększeniu dochodów bieżących o 4 103 282 zł w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych a w konsekwencji kwot dofinansowań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwot pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o 14 457 584 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o 5 728 000 zł w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych oraz z potrzebą przeprowadzenia remontów dróg powiatowych Wnory Stare – Wnory Pażochy oraz Wólka Mała – Święck Nowiny przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 17 986 zł w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia członków Związku Powiatów Województwa Podlaskiego pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków" przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 496 zł związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

6. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o 430 109 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

7. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 20 000 zł w związku ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2021.

8. Zmiany w dziale 758 - Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów majątkowych o 1 000 000 zł w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę i wyposażenie budynku internatu Zespołu Szkół ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 70 000 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 81 206 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 64 000 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 38 613 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

13. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 18 483 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

14. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 72 715 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr PS-IV.3127.46.2021.MC z dnia 22 lutego 2021 roku informującym o wysokości przyznanych środków pochodzących z funduszy przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Przynane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, środków i mat dezynfekujących oraz ozonatora w wysokości 72 715 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych o 32 000 zł w związku z zakupem kabiny dezynfekującej.

15. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zmniejszeniu o 500 zł dotacji celowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji

stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z roztrzygnięciem otwartych konkurów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Powiatu Wysokomazowieckiego.

16. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 4 794 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 151 000 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

18. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 1 517 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącym informacji o wynikających zmniejszeniach rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2021 rok przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

19. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o 1 890 zł z tytułu wynajmu budynku mieszkalnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii oraz usług.

20. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów majątkowych o 1 000 000 zł w związku z udzielenie przez Sejmik Województwa Podlaskiego pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu".

21. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zwiększeniu o 3 500 zł dotacji celowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do relizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z roztrzygnięciem otwartych konkurów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Powiatu Wysokomazowieckiego.

22. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na udzieleniu dotacji celowej w wysokości 20 000 zł w związku z twarciem naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na rok 2021.

23. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zmniejszeniu o 3 000 zł dotacji celowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z roztrzygnięciem otwartych konkurów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Powiatu Wysokomazowieckiego.

24. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2021 roku" polegające na dodaniu zadania o nazwie „Zakup kabiny dezynfekującej" oraz uaktualnienie wartości zadań oraz źródeł ich finansowania.

25. 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 kwot realizowanych projektów.

26. Zmiany w załączniku „Przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanego 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 chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatki, które zostaną pokryte z ww. środków" dotyczące pozycji wydatków w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak