

UCHWAŁA NR XXV/224/2021

RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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) 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, poz. 1535) 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 - 109.264.329,00 zł, w tym:

- bieżące - 80.156.935,00 zł,

- majątkowe - 29.107.394,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 120.356.291,00 zł, w tym:

- bieżące - 73.763.622,00 zł,

- majątkowe - 46.592.669,00 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się dochody 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 XXV/224/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w złotych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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
				bieżące			
				72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
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

				bieżące			
852			Pomoc społeczna	6 708 222,00	-72 715,00	72 715,00	6 708 222,00
			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	283 507,00	0,00	0,00	283 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 440 212,00	-72 715,00	72 715,00	6 440 212,00
			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	15 497,00	0,00	0,00	15 497,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	72 715,00	72 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 715,00	-72 715,00	0,00	0,00
				72 507 961,00	-72 715,00	72 715,00	72 507 961,00

		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	8 371 558,00	0,00	0,00	8 371 558,00
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00
		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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	0,00	195 360,00	1 195 360,00
		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	1 000 000,00	0,00	195 360,00	1 195 360,00
		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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	195 360,00	195 360,00
		majątkowe razem:	25 912 034,00	0,00	3 195 360,00	29 107 394,00
		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	1 455 640,00	0,00	0,00	1 455 640,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące						
851		Ochrona zdrowia	1 383 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 383 000,00
		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
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		bieżące razem:	7 576 174,00	-10 000,00	10 000,00	7 576 174,00

	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:	106 068 969,00	-82 715,00	3 278 075,00	109 264 329,00
	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	9 827 198,00	0,00	0,00	9 827 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Japiak

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	rok budżetowy 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	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	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.Pszczółczyń-dr.woj.671 w lok.: 13+690-14+885	1 797 018	103 136	1 693 882	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 Śmiejski 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	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.	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	3 097 109	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	2 298 876	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	6 419 534		199 497	36 812	A.	98 457	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	49 228	
								C.	15 000	
11.	600	60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość -	1 852 347		1 852 347	65 024	A.	924 882	Zarząd Dróg Powiatowych w
								B.	462 441	

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 sierpnia 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	Wydatki razem	Planowane wydatki					
		dział	rozdział			wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
							z tego:	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	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	0,00	615 452,00
Razem dział 150					1 455 300,00	32 122,00	32 122,00	0,00	0,00	0,00	1 423 178,00

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	0,00
Razem dział 710											
4.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego	852	85295	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	
Razem dział 852											
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	
Razem dział 853											
					283 507,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	281 053,00	272 129,00
					16 155,00	16 155,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	272 129,00

8.	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
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	22 468,00	22 468,00	0,00	0,00	183 082,00
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.	CKZ- Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	155 340,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	138 015,00

16.	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
17.	AI4VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 869,00
18.	Mobilni uczniowie ZSOiP 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
19.	Kompetencje Zawodowe 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
20.	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
21.	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
22.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarantują 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
23.	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

24.	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
25	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					6 360 622,00	403 188,00	403 188,00	0,00	0,00	5 957 434,00
<u>Suma plan wydatków na 2021</u>					<u>8 387 713,00</u>	<u>435 310,00</u>	<u>435 310,00</u>	<u>16 155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 933 794,00</u>

PRZEWODNICĄCY RADY

Dorota Gapiak

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

31 sierpnia 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.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	13 000		
3.	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
4.	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		
5.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	1 400 000		
6.	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	8 000 000		
7.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – remont oddziału rehabilitacji w Ciechanowcu	50 000		
	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				16 514 486	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 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		3 070 000	
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	33 500		
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				374 020	3 370 000	x
OGÓLEM				16 888 506	3 370 000	x
Łączna kwota planowanych dotacji				20 258 506		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

31 sierpnia 2021 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przychody/Dochody	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	
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	
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. Ciecchanowiec -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

	Rozbudowa drogi pow. Nr 2080B Dąbrówka Kość - Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000-1+950		400 000
RAZEM:			4 716 962,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		275 000,00
80195	Pozostała działalność		275 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
§ 6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem		275 000
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		8 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora		
§ 6220	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu		8 000 000
RAZEM		12 991 962,00	12 991 962,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 20 000 zł w związku z zakupem inwestycyjnym w Zarządzie Dróg Powiatowych.

2. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000 zł ponoszonych na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 40 000 zł w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja ogrodzenia szkoły” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 000 zł w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja toalet na czterech kondygnacjach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 5 000 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 409 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu projektu „Innowacyjne staże w Staszicu” realizowanego przez Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 3 000 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie pisma nr WI-I.3145.1.19.2021.MB Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 10 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1382).

9. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 72 715 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1382).

10. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 195 360 zł w związku z przyznaniem dotacji na adaptację piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

11. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zmniejszeniu wydatków o 50 000 zł w związku rozwiązaniem umowy o realizację zadania publicznego.

12. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” polegające na:

- wprowadzenie zakupu inwestycyjnego – zakup myjki ciśnieniowej,
- zwiększeniu środków na inwestycję pn. „Adaptacja piwnicy internatu na strzelnicę pneumatyczną”,
- wprowadzaniu nowej inwestycji pn. „Modernizacja ogrodzenia szkoły”,
- wprowadzaniu nowej inwestycji pn. „Modernizacja toalet na czterech kondygnacjach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

oraz uaktualnienie wartości zadań oraz źródeł ich finansowania.

13. 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.

14. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku” polegające na:

- zwiększeniu dotacji celowej na przebudowę czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu,
- wprowadzeniu dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ze względu na rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego.

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 dochodów i wydatków w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lipiak