

**UCHWAŁA NR XXVI/227/2021  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 września 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 109.298.265,00 zł, w tym:

- bieżące - 80.190.871,00 zł,
- majątkowe - 29.107.394,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 120.390.227,00 zł, w tym:

- bieżące - 73.839.507,00 zł,
- majątkowe - 46.550.720,00 zł.

§ 3. Zmienia się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

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

w złotych

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie 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
				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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie 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	6 297 004,00	6 157 004,00	5 950 834,00	3 905 000,00	2 045 834,00	0,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 497 004,00	6 157 004,00	5 950 834,00	3 905 000,00	2 045 834,00	0,00	206 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 177 504,00	5 037 504,00	5 032 504,00	3 288 000,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 504,00	5 037 504,00	5 032 504,00	3 288 000,00	1 744 504,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 711 321,00	28 393 321,00	21 332 131,00	19 046 580,00	2 285 551,00	379 018,00	321 550,00	6 360 622,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 051,00	-8 051,00	-8 051,00	0,00	-8 051,00	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	



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 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	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	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	32 802		A.	98 457	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	49 228	
									C.	19 010	

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.	854	85410	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	2 000 000		2 000 000	1 000 000		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	60 000		60 000	60 000		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	237 000		237 000	237 000		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.		
OGÓLEM				46 292 630	1 335 299	30 100 720	5 457 004	0	A.	12 096 248	x
									B.	7 555 506	
									C.	4 991 962	

**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**

**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 Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	7 000 000		
4.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem 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 Wysokiem Mazowieckiem – remont oddziału rehabilitacji w Ciechanowcu	50 000		
7.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>16 504 486</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		379 018	
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 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora	33 500		

			finansów publicznych			
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>3 449 018</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 878 506</b>	<b>3 449 018</b>	<b>x</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>					<b>20 327 524</b>	

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

## **OBJAŚNIENIA**

1. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu wydatków o 200 000 zł w związku z realizacją inwestycji „Program funkcjonalno – użytkowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 8 051 zł w związku z realizacją inwestycji „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji korytarzy, sali gimnastycznej i centralnego ogrzewania” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 200 000 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

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

- wprowadzaniu nowej inwestycji pn. „Program funkcjonalno – użytkowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem”,
- wprowadzaniu nowej inwestycji pn „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji korytarzy, sali gimnastycznej i instalacji centralnego ogrzewania”

oraz uaktualnienie wartości zadań oraz źródeł ich finansowania.

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

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**