

UCHWAŁA NR XXX/261/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r., poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) 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 - 115 618 511,00 zł, w tym:

- bieżące - 77 323 205,00 zł,
- majątkowe - 38 295 306,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 129 418 511,00 zł, w tym:

- bieżące - 70 045 624,00 zł,
- majątkowe - 59 372 887,00 zł.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne w 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE DOVHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2022 ROK

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								
801			Oświata i wychowanie	2 568 379,00	0,00	1 238 363,00	3 806 742,00	
			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	2 568 379,00	0,00	1 238 363,00	3 806 742,00	
	80195		Pozostała działalność	2 568 379,00	0,00	1 238 363,00	3 806 742,00	
			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	2 568 379,00	0,00	1 238 363,00	3 806 742,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 812 597,00	0,00	498 957,00	2 311 554,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 743,00	0,00	57 884,00	217 627,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 039,00	0,00	681 522,00	1 277 561,00	
bieżące				razem:	68 827 651,00	0,00	1 238 363,00	70 066 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 994 226,00	0,00	1 238 363,00	8 232 589,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	38 295 306,00	0,00	0,00	38 295 306,00

	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:

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:	7 257 191,00	0,00	0,00	7 257 191,00
			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:				114 380 148,00	0,00	1 238 363,00	115 618 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 994 226,00	0,00	1 238 363,00	8 232 589,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 251 098,00	1 928 069,00	1 928 069,00	0,00	1 928 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 323 029,00	43 323 029,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	44 951 098,00	1 998 069,00	1 998 069,00	0,00	1 998 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 953 029,00	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 221 098,00	1 898 069,00	1 898 069,00	0,00	1 898 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 323 029,00	43 323 029,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	44 921 098,00	1 968 069,00	1 968 069,00	0,00	1 968 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 953 029,00	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 869,00	119 869,00	119 869,00	0,00	119 869,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	189 869,00	189 869,00	189 869,00	0,00	189 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 323 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 323 029,00	43 323 029,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	
				po zmianach	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 953 029,00	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 046 657,00	9 046 657,00	8 662 157,00	6 201 699,00	2 465 458,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	9 041 657,00	9 041 657,00	8 662 157,00	6 201 699,00	2 465 458,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 060 726,00	1 060 726,00	1 060 726,00	0,00	1 060 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 055 726,00	1 055 726,00	1 055 726,00	0,00	1 055 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	803 726,00	803 726,00	803 726,00	0,00	803 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	798 726,00	798 726,00	798 726,00	0,00	798 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 975 523,00	25 975 523,00	22 466 700,00	19 975 901,00	2 490 799,00	600 000,00	340 444,00	2 568 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243 363,00	1 238 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 363,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	27 218 886,00	27 213 886,00	22 466 700,00	19 975 901,00	2 490 799,00	600 000,00	340 444,00	3 806 742,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 752 379,00	2 752 379,00	184 000,00	4 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 568 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243 363,00	1 238 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 363,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	3 995 742,00	3 990 742,00	184 000,00	4 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 806 742,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 856,00	571 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	571 856,00	571 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 631,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 493,00	97 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 413,00	112 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 647,00	54 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 367,00	75 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia	przed zmianą	143	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			bezosobowe		803,00	803,00												
				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	37 542,00	37 542,00	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	181 345,00	181 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 460,00	25 460,00	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	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 429,00	29 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 005,00	8 005,00	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	3 287,00	3 287,00	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	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 019,00	35 019,00	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	125 636,00	125 636,00	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	160 655,00	160 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 853,00	3 853,00	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	15 923,00	15 923,00	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	19 776,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	461 622,00	461 622,00	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	41 078,00	41 078,00	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	502 700,00	502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 261,00	706 261,00	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	151 137,00	151 137,00	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	857 398,00	857 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 886,00	52 886,00	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	16 885,00	16 885,00	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	69 771,00	69 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	470,00	470,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	14 471,00	14 471,00	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	939,00	939,00	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	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 770,00	12 770,00	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	1 470,00	1 470,00	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	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez	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

			podmiot zatrudniający	zwiększenie	470,00	470,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	31 371,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 371,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	428 108,00	428 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 108,00	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	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 508,00	592 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 483,00	30 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 383,00	49 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 383,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 084 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 858,00	11 084 858,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 384 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 858,00	11 384 858,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	3 084 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 858,00	3 084 858,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 858,00	3 384 858,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 084 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 858,00	3 084 858,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 858,00	3 384 858,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	120 922 957,00	61 485 070,00	47 258 538,00	36 648 139,00	10 610 399,00	4 168 000,00	2 113 952,00	7 524 580,00	300 000,00	120 000,00	59 437 887,00	59 437 887,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 613 363,00	1 308 363,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 238 363,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 161 320,00	62 788 433,00	47 323 538,00	36 648 139,00	10 675 399,00	4 168 000,00	2 113 952,00	8 762 943,00	300 000,00	120 000,00	59 372 887,00	59 372 887,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	674 800,00	674 800,00	672 400,00	538 800,00	133 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	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	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	674 800,00	674 800,00	672 400,00	538 800,00	133 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	435 600,00	406 000,00	29 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	-2 036,00	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	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	438 000,00	438 000,00	435 600,00	406 000,00	29 600,00	0,00	2 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	20 036,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	-1 036,00	-1 036,00	-1 036,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 964,00	37 964,00	37 964,00	37 964,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	95 000,00	95 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	790,00	790,00	790,00	790,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	780,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	140,00	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	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	138,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 257 191,00	7 257 191,00	6 988 721,00	5 184 192,00	1 804 529,00	64 020,00	204 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 048,00	-2 048,00	-2 048,00	-2 048,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	7 257 191,00	7 257 191,00	6 988 721,00	5 184 192,00	1 804 529,00	64 020,00	204 450,00	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 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022	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 2053B na odc. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta - dr.2052B	6 896 556	3 094 210	3 802 346	981 296		A.	1 839 755	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	981 295	
									C.	0	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000 do km 1+000 oraz drogi Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 1+000-2+980	3 105 719	311 842	2 793 877	683 524		A.	1 426 829	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	683 524	
									C.	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare - Wojtkowice Glinna	2 306 256	272 177	2 034 079	496 727		A.	1 040 626	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	496 726	
									C.	0	
4.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka	5 177 083	199 497	4 977 586	1 261 278		A.	2 455 031	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 261	

										277	
									C.	0	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki	11 011 648		8 458 149	2 123 608		A.	4 210 934	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 123 607		
								C.	0		
6.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę	8 235 332		4 000 769	1 035 401		A.	1 929 967	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 035 401		
								C.	0		
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2059B - Pszczółczyn	7 732 223		7 732 223	1 936 795		A.	3 858 633	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 936 795		
								C.	0		
8.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	8 500 000		8 500 000	2 125 000		A.	4 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 125 000		
								C.	0		
9.	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	654 000		654 000	654 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.			
								C.			
10.	801	80195	Przystosowanie istniejącego warsztatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pralnię oraz urządzenie	5 000		5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Wysokiem

			dźwigowe przy budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie								Mazowieckiem
11.	854	85410	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Etap II	5 000 000		5 000 000	750 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	4 250 000	
12.	852	85202	Zadaszenie amfiteatru	30 000		30 000	30 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
OGÓLEM				58 653 817	3 877 726	47 988 029	12 082 629	0	A.	21 011 775	x
								B.	10 643 625		
								C.	4 250 000		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
		wydatki z budżetu krajowego	z tego:							
			środki z budżetu państwa			środki z budżetu powiatu	inne			
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	950 072,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	930 112,00
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	281 743,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	275 392,00
Razem dział 150					1 231 815,00	26 311,00	26 311,00	0,00	0,00	1 205 504,00
3.	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego	720	72095	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 535 688,00	530 354,00	0,00	530 354,00	0,00	3 005 334,00
Razem dział 720					3 535 688,00	530 354,00	0,00	530 354,00	0,00	3 005 334,00

					688,00			354,00		
4.	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	852	85232	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	188 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 698,00
Razem dział 852					188 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 698,00
5.	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	333 800,00	34 977,00	34 977,00	0,00	0,00	298 823,00
6.	Staszic na ponadnarodowej mobilności	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	243 805,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	229 882,00
7.	Europraktyka - Staszic rusza w świat	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	22 841,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	21 533,00
8.	AI4VET "Zastosowanie sztucznej inteligencji w urządzeniach domowych, w motoryzacji i w przemyśle"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	100 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 858,00
9.	Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	681 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 522,00
10.	CKZ- Kierunek przyszłość	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	247 775,00	25 671,00	25 671,00	0,00	0,00	222 104,00

11.	Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	123 323,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	110 335,00
12.	Help me- Erasmus +	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 891,00
13.	Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	132 919,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	109 096,00
14.	Nauka poza formalna szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	235 502,00
15.	Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	666 272,00	36 578,00	36 578,00	0,00	0,00	629 694,00
16.	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	470 000,00	50 048,00	0,00	50 048,00	0,00	419 952,00
17.	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	38 683,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	34 633,00
18.	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	373 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 290,00
Razem dział 801					3 806 742,00	217 627,00	167 579,00	50 048,00	0,00	3 589 115,00
<u>Suma plan wydatków na 2022</u>					<u>8 762 943,00</u>	<u>774 292,00</u>	<u>193 890,00</u>	<u>580 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 988 651,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2022 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.	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	3 084 858		
2.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	300 00 0		
3.	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	8 000 000		
4.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 408 358	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		600 000	
3.	801	80195	Partnerzy projektu "Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ AI4Females	571 856		
3.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	235 000		
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	1 000		
5.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 200 000	

6.	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		
7.	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	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				980 376	3 800 000	x
OGÓLEM				12 388 734	3 800 000	x
Łączna kwota planowanych dotacji				16 188 734		

Przewodniczący
Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 70 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zmniejszeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 036,00 w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zmniejszeniu wydatków o 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 470.000,00 zł w związku z realizacją projektu „*Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 64 000,00 zł w związku z realizacją projektu „*Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 22 841,00 zł w związku z realizacją projektu „*Europraktyka – Staszic rusza w świat*” przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 681 522,00 zł w związku z realizacją projektu „*Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 „*Partnerstwa Strategiczne*” dla projektu AI4VET przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 851 – Szpitale Ogólne polegające na zwiększeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 12,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” polegające na uaktualnieniu kwot realizowanych inwestycji.

14. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2022 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych projektów.

15. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku” polegające na uaktualnieniu kwot udzielanych dotacji.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak