

UCHWAŁA NR XXXI/270/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 9 marca 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 2022 r. poz. 528) 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 - 116 202 327,00 zł, w tym:

- bieżące - 77 905 821,00 zł,
- majątkowe - 38 296 506,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 130 002 327,00 zł, w tym:

- bieżące - 70 559 440,00 zł,
- majątkowe - 59 442 887,00 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 DCHODÓW 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							
758			Różne rozliczenia	41 418 473,00	0,00	90 462,00	41 508 935,00
			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	29 845 342,00	0,00	89 462,00	29 934 804,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 845 342,00	0,00	89 462,00	29 934 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 806 742,00	0,00	275 000,00	4 081 742,00
			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	3 806 742,00	0,00	275 000,00	4 081 742,00
	80195		Pozostała działalność	3 806 742,00	0,00	275 000,00	4 081 742,00
			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	3 806 742,00	0,00	275 000,00	4 081 742,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 277 561,00	0,00	275 000,00	1 552 561,00
852			Pomoc społeczna	6 557 698,00	0,00	217 654,00	6 775 352,00

			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	188 698,00	0,00	0,00	188 698,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 369 000,00	0,00	217 654,00	6 586 654,00
			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

		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	0,00	150 000,00	4 650 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	67 654,00	67 654,00
bieżące razem:				70 066 014,00	0,00	583 116,00	70 649 130,00
			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	8 232 589,00	0,00	275 000,00	8 507 589,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
majątkowe razem:				38 295 306,00	0,00	1 200,00	38 296 506,00
			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:

Zleczone

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:				7 256 691,00	0,00	0,00	7 256 691,00

	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:		115 618 011,00	0,00	584 316,00	116 202 327,00
	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	8 232 589,00	0,00	275 000,00	8 507 589,00

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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	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	42 953 029,00	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	0,00
				po zmianach	44 776 098,00	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	42 778 029,00	42 778 029,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	42 953 029,00	42 953 029,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	0,00
				po zmianach	44 746 098,00	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	42 778 029,00	42 778 029,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 953 029,00	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		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	0,00
				po zmianach	42 778 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 778 029,00	42 778 029,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 041 657,00	9 041 657,00	8 662 157,00	6 201 699,00	2 460 458,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 191 657,00	9 041 657,00	8 662 157,00	6 201 699,00	2 460 458,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 735 931,00	6 735 931,00	6 677 931,00	5 575 346,00	1 102 585,00	0,00	58 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 885 931,00	6 735 931,00	6 677 931,00	5 575 346,00	1 102 585,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	748 726,00	748 726,00	748 726,00	0,00	748 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 500,00	674 500,00	674 500,00	0,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	389 462,00	294 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 608 348,00	27 508 348,00	22 486 162,00	19 975 901,00	2 510 261,00	600 000,00	340 444,00	4 081 742,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	389 462,00	294 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 385 204,00	4 385 204,00	203 462,00	4 000,00	199 462,00	0,00	0,00	4 081 742,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 620,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411,00	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	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 367,00	75 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 367,00	83 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	502 700,00	502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 700,00	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	249 539,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 239,00	752 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4421	Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00	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	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 913 198,00	6 883 198,00	6 668 500,00	4 994 530,00	1 673 970,00	0,00	26 000,00	188 698,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 854,00	219 854,00	219 854,00	37 654,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 133 052,00	7 103 052,00	6 888 354,00	5 032 184,00	1 856 170,00	0,00	26 000,00	188 698,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 369 000,00	6 339 000,00	6 314 000,00	4 673 000,00	1 641 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 854,00	219 854,00	219 854,00	37 654,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 854,00	6 558 854,00	6 533 854,00	4 710 654,00	1 823 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 654,00	37 654,00	37 654,00	37 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 685 654,00	3 685 654,00	3 685 654,00	3 685 654,00	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	513 426,00	513 426,00	513 426,00	0,00	513 426,00	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	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 626,00	695 626,00	695 626,00	0,00	695 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 916 000,00	1 916 000,00	1 678 492,00	1 597 849,00	80 643,00	236 000,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 915 500,00	1 915 500,00	1 678 492,00	1 597 849,00	80 643,00	235 500,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	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	-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
				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	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	11 249 520,00	6 249 520,00	2 877 020,00	2 469 120,00	407 900,00	3 200 000,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 500,00	-174 500,00	0,00	0,00	0,00	-174 500,00	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	11 075 020,00	6 075 020,00	2 877 020,00	2 469 120,00	407 900,00	3 025 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 500,00	-174 500,00	0,00	0,00	0,00	-174 500,00	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	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oświaty	zmniejszenie	-174 500,00	-174 500,00	0,00	0,00	0,00	-174 500,00	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	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	107 000,00	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	136 000,00	136 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	83 500,00	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	112 500,00	112 500,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	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
				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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	130 000,00	68 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	133 500,00	71 500,00	62 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	130 000,00	68 000,00	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	133 500,00	71 500,00	62 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-403 000,00	-228 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	987 316,00	742 316,00	467 316,00	41 154,00	426 162,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 745 636,00	63 302 749,00	47 740 854,00	36 689 293,00	11 051 561,00	3 990 000,00	2 113 952,00	9 037 943,00	300 000,00	120 000,00	59 442 887,00	59 442 887,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																z tym:	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

Wydatki razem:	przed zmianą	7 256 691,00	7 256 691,00	6 988 221,00	5 184 192,00	1 804 029,00	64 020,00	204 450,00	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	7 256 691,00	7 256 691,00	6 988 221,00	5 184 192,00	1 804 029,00	64 020,00	204 450,00	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	479 000		479 000	479 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10.	750	75020	Program funkcjonalno - użytkowy oraz koncepcja architektoniczna Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	150 000		150 000	150 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

11.	801	80195	Przystosowanie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową, nadbudową i rozbudową przy budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	100 000		100 000	100 000		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
									B.		
									C.		
12.	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
13.	852	85202	Zadaszenie amfiteatru	30 000		30 000	30 000		A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
									B.		
									C.		
OGÓLEM				58 723 817	3 877 726	48 058 029	12 152 629	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

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.	Stazic 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 - Stazic 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 pozaformalną szansą na rozwój	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	249 763,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	235 502,00
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
19.	2021-1-PL01-KA121-VET-000009928	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Razem dział 801					4 081 742,00	217 627,00	167 579,00	50 048,00	0,00	3 864 115,00
<u>Suma plan wydatków na 2022</u>					<u>9 037 943,00</u>	<u>774 292,00</u>	<u>193 890,00</u>	<u>580 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 263 651,00</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	300 000		
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.	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	500		
5.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 025 500	
6.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 500		

7.	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	23 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				405 020	3 625 500	x
OGÓLEM				11 813 378	3 625 500	x
Łączna kwota planowanych dotacji					15 438 878	

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zmniejszeniu wydatków o 175 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zwiększeniu wydatków o 150 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu inwestycji na 2022 r. nowej inwestycji tj. „Program funkcjonalno - użytkowy oraz koncepcja architektoniczna Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegająca na zwiększeniu dochodów o 89 462,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. zwiększającym środki części oświatowej subwencji ogólnej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegająca na zwiększeniu dochodów o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

6. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegająca na zwiększeniu wydatków o 174 500,00 zł w związku z planowanym zwrotem części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 19 462,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki remontowe w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 95 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 275 000,00 zł w związku z realizacją projektu „2021-I-PL01-KA121-VET-000009928” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

10. Zmiany w dziale 852 – Domy Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu wydatków o 152 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

11. Zmiany w dziale 852 – Domy Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu dochodów o 150 000,00 zł z tytułu zwiększonej opłaty w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

12. Zmiany w dziale 852 – Domy Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu dochodów o 1 200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

13. Zmiany w dziale 852 – Domy Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 67 654,00 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022 r. informującego o przyznaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

14. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zmniejszeniu wydatków o 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 854 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze polegające na zmniejszeniu wydatków o 174 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

16. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa polegające na zmniejszeniu wydatków o 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zmniejszeniu wydatków o 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zwiększeniu wydatków o 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

20. 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.

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

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak