

UCHWAŁA NR XXXV/288/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 3 sierpnia 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, poz. 583) 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 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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 - 113 275 107,59 zł, w tym:

- bieżące - 78 414 219,02 zł,

- majątkowe - 34 860 888,57 zł.

2. Wydatki ogółem - 150 912 349,54 zł, w tym:

- bieżące - 78 212 501,30 zł,

- majątkowe - 72 699 848,24 zł.

§ 4. § 13 Uchwały Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

13. Limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 6.000.000,00 zł,

splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł,

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.800.000,00 zł”.

§ 5. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zmienia się kwoty przechodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zmienia się Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok: dochody: - 2 008 200,00 zł, wydatki -2 008 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewpdniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	504 593,00	0,00	209 122,00	713 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 593,00	0,00	209 122,00	713 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 031,00	0,00	209 122,00	361 153,00
758			Różne rozliczenia	40 482 157,00	0,00	272 236,00	40 754 393,00
			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	28 908 026,00	0,00	5 236,00	28 913 262,00
			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	28 908 026,00	0,00	5 236,00	28 913 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	0,00	267 000,00	278 000,00
			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	11 000,00	0,00	267 000,00	278 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02
			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	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02
852			Pomoc społeczna	6 682 688,00	0,00	169 150,00	6 851 838,00
			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	96 034,00	0,00	0,00	96 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 586 654,00	0,00	169 150,00	6 755 804,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 650 000,00	0,00	150 000,00	4 800 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00
			bieżące razem:	69 200 788,00	0,00	762 987,02	69 963 775,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 377 533,00	0,00	0,00	7 377 533,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 219 782,57	-4 250 000,00	0,00	23 969 782,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 219 782,57	-4 250 000,00	0,00	23 969 782,57

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 576 157,57	-4 250 000,00	0,00	13 326 157,57
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
majątkowe razem:				34 860 888,57	-4 250 000,00	4 250 000,00	34 860 888,57
			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							
758			Różne rozliczenia	62 954,00	0,00	38 290,00	101 244,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 954,00	0,00	38 290,00	101 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 954,00	0,00	38 290,00	101 244,00
bieżące razem:				8 313 154,00	0,00	38 290,00	8 351 444,00

	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:		112 473 830,57	-4 250 000,00	5 051 277,02	113 275 107,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 377 533,00	0,00	0,00	7 377 533,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2022 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	Wnieście 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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście 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	54 842 254,00	2 576 193,00	2 576 193,00	0,00	2 576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266 061,00	52 266 061,00	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
				zwiększenie	418 244,00	418 244,00	418 244,00	0,00	418 244,00	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	55 260 498,00	2 994 437,00	2 994 437,00	0,00	2 994 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266 061,00	52 266 061,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 812 254,00	2 546 193,00	2 546 193,00	0,00	2 546 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266 061,00	52 266 061,00	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
				zwiększenie	418 244,00	418 244,00	418 244,00	0,00	418 244,00	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	55 230 498,00	2 964 437,00	2 964 437,00	0,00	2 964 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266 061,00	52 266 061,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	797 993,00	797 993,00	797 993,00	0,00	797 993,00	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
				zwiększenie	418 244,00	418 244,00	418 244,00	0,00	418 244,00	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	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	0,00	1 216 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 541 657,00	9 091 657,00	8 702 157,00	6 201 699,00	2 500 458,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 541 657,00	9 091 657,00	8 702 157,00	6 201 699,00	2 500 458,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 215 931,00	6 765 931,00	6 697 931,00	5 575 346,00	1 122 585,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 215 931,00	6 765 931,00	6 697 931,00	5 575 346,00	1 122 585,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 746 243,98	32 180 093,98	26 181 542,98	19 925 569,00	6 255 973,98	600 000,00	340 444,00	5 058 107,00	0,00	0,00	1 566 150,00	1 566 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-231 150,00	-65 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	292 264,00	92 264,00	42 264,00	0,00	42 264,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 807 357,98	32 207 357,98	26 208 806,98	19 925 569,00	6 283 237,98	600 000,00	340 444,00	5 058 107,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	11 210 324,00	11 210 324,00	11 032 324,00	9 738 386,00	1 293 938,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 210 324,00	11 210 324,00	11 032 324,00	9 738 386,00	1 293 938,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	321 751,00	321 751,00	321 751,00	0,00	321 751,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	336 751,00	336 751,00	336 751,00	0,00	336 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 260 530,00	8 260 530,00	8 146 530,00	7 353 783,00	792 747,00	0,00	114 000,00	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			
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 285 130,00	8 285 130,00	8 171 130,00	7 353 783,00	817 347,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 386 239,98	8 820 089,98	3 761 982,98	17 971,00	3 744 011,98	0,00	0,00	5 058 107,00	0,00	0,00	1 566 150,00	1 566 150,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-216 150,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	252 664,00	52 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 422 753,98	8 822 753,98	3 764 646,98	17 971,00	3 746 675,98	0,00	0,00	5 058 107,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 427 277,98	3 427 277,98	3 427 277,98	0,00	3 427 277,98	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 429 941,98	3 429 941,98	3 429 941,98	0,00	3 429 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	920 381,00	920 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 381,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 381,00	966 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	przed zmianą	84 477,00	84 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 477,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 477,00	88 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	przed zmianą	562 291,00	562 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	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	516 291,00	516 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	przed zmianą	46 630,00	46 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	1 566 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 150,00	1 566 150,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6060	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	200 000,00	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
			po zmianach	200 000,00	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
851			przed zmianą	13 191 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 308,22	13 191 308,22	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	112 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02	0,00	0,00
			po zmianach	13 303 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 787,24	13 303 787,24	0,00	0,00
	85117		przed zmianą	8 010 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 450,22	8 010 450,22	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	112 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02	0,00	0,00
			po zmianach	8 122 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 929,24	8 122 929,24	0,00	0,00
	6220		przed zmianą	8 010 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 450,22	8 010 450,22	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	112 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,02	112 479,02	0,00	0,00
			po zmianach	8 122 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 929,24	8 122 929,24	0,00	0,00
852			przed zmianą	7 133 452,32	7 103 452,32	6 888 354,00	5 032 184,00	1 856 170,00	0,00	26 000,00	189 098,32	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	171 150,00	121 150,00	121 150,00	20 900,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 304 602,32	7 224 602,32	7 009 504,00	5 053 084,00	1 956 420,00	0,00	26 000,00	189 098,32	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85202		przed zmianą	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
			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	171 150,00	121 150,00	121 150,00	20 900,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 760 004,00	6 680 004,00	6 655 004,00	4 731 554,00	1 923 450,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700 054,00	3 700 054,00	3 700 054,00	3 700 054,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 500,00	642 500,00	642 500,00	642 500,00	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	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
				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	100 250,00	100 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 876,00	795 876,00	795 876,00	0,00	795 876,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 937 080,00	1 937 080,00	1 680 672,00	1 600 029,00	80 643,00	254 900,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	150,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 080,00	1 937 080,00	1 680 672,00	1 596 879,00	83 793,00	254 900,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 682 180,00	1 682 180,00	1 680 672,00	1 600 029,00	80 643,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	150,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 180,00	1 682 180,00	1 680 672,00	1 596 879,00	83 793,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 926,00	92 926,00	92 926,00	92 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 726,00	92 726,00	92 726,00	92 726,00	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	226 388,00	226 388,00	226 388,00	226 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 588,00	224 588,00	224 588,00	224 588,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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
		Wydatki razem:		przed zmianą	141 698 918,52	69 195 399,30	52 034 915,98	36 628 803,00	15 406 112,98	4 278 223,00	2 123 952,00	10 338 308,32	300 000,00	120 000,00	72 503 519,22	72 503 519,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 050,00	-78 900,00	-28 900,00	-3 300,00	-25 600,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-166 150,00	-166 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 008 037,02	645 558,00	595 558,00	21 050,00	574 508,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	362 479,02	362 479,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 461 905,54	69 762 057,30	52 601 573,98	36 646 553,00	15 955 020,98	4 278 223,00	2 123 952,00	10 338 308,32	300 000,00	120 000,00	72 699 848,24	72 699 848,24	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 543 451,00	5 543 451,00	5 448 735,00	4 601 097,00	847 638,00	0,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 543 451,00	5 543 451,00	5 448 735,00	4 601 097,00	847 638,00	0,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 943 451,00	4 943 451,00	4 848 735,00	4 601 097,00	247 638,00	0,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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	4 943 451,00	4 943 451,00	4 848 735,00	4 601 097,00	247 638,00	0,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 357 109,00	3 357 109,00	3 357 109,00	3 357 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	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
				po zmianach	3 354 445,00	3 354 445,00	3 354 445,00	3 354 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	77 719,00	77 719,00	77 719,00	77 719,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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	80 383,00	80 383,00	80 383,00	80 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 954,00	62 954,00	62 954,00	53 399,00	9 555,00	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	38 290,00	38 290,00	38 290,00	38 290,00	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	101 244,00	101 244,00	101 244,00	91 689,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	60 320,00	60 320,00	60 320,00	53 399,00	6 921,00	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	38 290,00	38 290,00	38 290,00	38 290,00	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	98 610,00	98 610,00	98 610,00	91 689,00	6 921,00	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	6 799,00	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 279,00	12 279,00	12 279,00	12 279,00	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	45 635,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	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	32 025,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 660,00	77 660,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 313 154,00	8 313 154,00	8 057 518,00	5 605 667,00	2 451 851,00	64 020,00	191 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 954,00	40 954,00	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 351 444,00	8 351 444,00	8 095 808,00	5 643 957,00	2 451 851,00	64 020,00	191 616,00	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory	22 600 690		9 488 032	4 744 016		A.	4 744 016	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10.	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	479 000		479 000	479 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

11.	750	75020	Dokumentacja techniczna budowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	450 000		450 000	450 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
12.	801	80195	Przystosowanie istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową, nadbudową i rozbudową przy budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie oraz zakupy inwestycyjne	1 600 000		1 600 000	1 600 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13.	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	
14.	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	50 000		50 000	50 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
15.	852	85202	Zadaszenie amfiteatru	30 000		30 000	30 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
OGÓLEM				83 174 507	3 877 726	59 396 061	18 746 645	0	A.	25 755 791	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	1 070 572,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	1 048 012,00
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	484 843,00	10 951,00	10 951,00	0,00	0,00	473 892,00
Razem dział 150					1 555 415,00	33 511,00	33 511,00	0,00	0,00	1 521 904,00
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	189 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	189 098,32
Razem dział 852					189 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	189 098,32
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.	2021-1-PL01-KA121-VEZT-000011034 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	311 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 178,00
9.	AI4VET "Zastosowanie sztucznej inteligencji w urządzeniach domowych, w motoryzacji i w przemyśle"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	135 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 814,00
10.	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
11.	CKZ- Kierunek przyszłość	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem	264 328,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	236 943,00

				Mazowieckiem						
12.	2021-1-PL01-KA121-VET-000011198 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 030,00
13.	2020-1-PL01-KA102-079342 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+ "Zawodowo zdobywamy doświadczenie - zagraniczne staże uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	53 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 786,00
14.	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
15.	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
16.	Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015285 w ramach ERASMUS+	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00
17.	Dzień Młodego Pszczelarza	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	26 598,00	9 674,00	9 674,00	0,00	0,00	16 924,00
18.	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

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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					5 058 107,00	229 015,00	178 967,00	50 048,00	0,00	4 829 092,00
<u>Suma plan wydatków na 2022</u>					<u>10 338 308,32</u>	<u>792 880,00</u>	<u>212 478,00</u>	<u>580 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 545 428,32</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.	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	21 623		
2.	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		
3.	851	85111	Budowa i wyposażenie Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz OAiT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	1 300 000		
	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – oddział pulmonologii	400 000		
	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczonych pacjentów poprzez zakup specjalistycznej aparatury oraz poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	396 000		
4.	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	8 122 929,24		
5.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				13 348 910,24	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 narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ A14 Females przez Centrum	571 856		

			Kształcenia Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem			
4.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	254 400		
5.	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		
6.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 272 700	
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 finansów publicznych	82 500		
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	23 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				996 276	3 872 700	x
OGÓLEM				14 345 186,24	3 872 700	x
Łączna kwota planowanych dotacji				18 217 886,24		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

**PRZYCHODY Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH PRYZNANEGO W RAMACH I PULI ŚRODKÓW W 2020 R.. ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ NR 102 RADY MINISTRÓW Z DNIA 23.07.2020 R. , NA PODSTAWIE ART. 65 UST.
28 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI
SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW; DOCHODY ORAZ
WYDATKI, KTÓRE ZOSTANĄ POKRYTE Z WW. ŚRODKÓW**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przychody/Dochody	Wydatki
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 010 450,22	
851	OCHRONA ZDROWIA	112 479,02	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	112 479,02	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 479,02	
851	OCHRONA ZDROWIA		8 122 929,24
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		8 122 929,24
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu		8 122 929,24
	RAZEM	8 122 929,24	8 122 929,24

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 208 200	1 208 200	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	306 000	306 000	0
	RAZEM			0,00	2 008 200	2 008 200	0

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 209 122,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty z tytułu pomocy finansowej otrzymanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów o 4 250 000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania inwestycji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków o 418 244,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zadania bieżące realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 664,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 4 250 000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania inwestycji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 5 236,00 zł w związku z wysokością planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2022 rok w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 267 000,00 zł w związku z większymi wpływami od planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem – 265 000,00 zł, oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 2 000,00 zł.

9. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 112 479,02 zł w związku z wpływami dochodów z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym w zakresie realizacji inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 38 290,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

12. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 24 600,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 5 019,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 33 271,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

15. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z realizacją projektu „*Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów*” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

16. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 202 664,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb tj. zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków o 166 150,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 112 479,02 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 169 150,00 zł w związku z większymi wpływami dochodów od planowanych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

20. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu wydatków o 171 150,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

21. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

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

23. 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 kwot projektów.

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

25. Zmiany w załączniku „Przychody i dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” polegające na uaktualnieniu.

26. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok” polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 153 000,00 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak