

**UCHWAŁA NR XLII/368/2023
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) 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 - 142 471 636,00 zł, w tym:

- bieżące - 93 274 048,49 zł,
- majątkowe - 49 197 587,51 zł.

2. Wydatki ogółem - 168 424 245,75 zł, w tym:

- bieżące - 93 693 512,75 zł,
- majątkowe - 74 730 733,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 25 952 609,75 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 861 690,99 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 13 090 918,76 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 12 000 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 25 952 609,75 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 0,00 zł.

§ 6. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zmienia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok 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.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/368/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2023 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	2 920 310,00	0,00	6 720 000,00	9 640 310,00
			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	2 920 310,00	0,00	6 720 000,00	9 640 310,00
			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	1 792 542,00	0,00	5 040 000,00	6 832 542,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 768,00	0,00	1 680 000,00	2 780 768,00

bieżące razem:		78 783 697,01	0,00	6 720 000,00	85 503 697,01
	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	5 440 158,01	0,00	0,00	5 440 158,01

majątkowe					
majątkowe razem:		49 197 587,51	0,00	0,00	49 197 587,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 671 351,48	0,00	0,00	7 671 351,48
			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:		135 751 636,00	0,00	6 720 000,00	142 471 636,00
	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	5 440 158,01	0,00	0,00	5 440 158,01

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/368/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2023 ROK

Rodzaj 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	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:					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
				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
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
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	51 712 940,00	6 795 356,00	6 795 356,00	0,00	6 795 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 917 584,00	44 917 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 262 940,00	15 195 356,00	15 195 356,00	0,00	15 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 067 584,00	43 067 584,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	51 682 940,00	6 765 356,00	6 765 356,00	0,00	6 765 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 917 584,00	44 917 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 232 940,00	15 165 356,00	15 165 356,00	0,00	15 165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 067 584,00	43 067 584,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 094 078,00	4 094 078,00	4 094 078,00	0,00	4 094 078,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	12 494 078,00	12 494 078,00	12 494 078,00	0,00	12 494 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 917 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 917 584,00	42 917 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	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	41 067 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 067 584,00	41 067 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 854 812,37	31 550 812,37	27 683 136,37	24 559 717,00	3 123 419,37	830 000,00	350 057,00	2 687 619,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 227,10	-2 227,10	-2 227,10	0,00	-2 227,10	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	31 852 585,27	31 548 585,27	27 680 909,27	24 559 717,00	3 121 192,27	830 000,00	350 057,00	2 687 619,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 227,10	-2 227,10	-2 227,10	0,00	-2 227,10	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	117 772,90	117 772,90	117 772,90	0,00	117 772,90	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 227,10	-2 227,10	-2 227,10	0,00	-2 227,10	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	27 772,90	27 772,90	27 772,90	0,00	27 772,90	0,00	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	2 261 636,00	2 261 636,00	1 789 536,00	1 700 100,00	89 436,00	471 000,00	1 100,00	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	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 636,00	2 361 636,00	1 789 536,00	1 700 100,00	89 436,00	571 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	0,00
				zwiększenie	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	153 936 121,37	77 425 388,37	62 814 944,37	44 202 065,00	18 612 879,37	5 197 500,00	2 231 890,00	6 671 054,00	300 000,00	210 000,00	76 510 733,00	76 510 733,00	161 149,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 852 227,10	-2 227,10	-2 227,10	0,00	-2 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 570 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 653 894,27	85 923 161,27	71 212 717,27	44 202 065,00	27 010 652,27	5 297 500,00	2 231 890,00	6 671 054,00	300 000,00	210 000,00	74 730 733,00	74 730 733,00	161 149,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
						wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 671 351,48	7 671 351,48	7 468 431,48	6 576 604,01	891 827,47	64 020,00	138 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 671 351,48	7 671 351,48	7 468 431,48	6 576 604,01	891 827,47	64 020,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/368/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 954 836,85	-2 227,10	25 952 609,75
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	13 093 145,86	-2 227,10	13 090 918,76
2.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00	-2 227,10	12 000 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	861 690,99	0,00	861 690,99
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00

W budżecie powiatu na 2023 roku dokonuje się zmian kwot zaplanowanych przychodów wyliczonych na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2022 roku, kwotę przychodu na 2023 rok ustalono w wysokości 25 952 609,75 zł.

W zaplanowanych przychodach zmniejsza się kwotę wynikającą z nadwyżki z lat ubiegłych – poz. 1.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/368/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki wymienione w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z innych źródeł		
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2068B w miejscowości Dąbrówka Kościelna	2 200 000	0	2 200 000	200 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	2 000 000	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+243-0+632	4 120 000	0	4 120 000	660 000		A.	2 800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	660 000	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory	22 735 871	6 171 196	16 564 675	5 035 393		A.	6 493 889	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	5 035 393	
									C.	0	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki	10 895 543	8 510 736	2 384 807	1 787 744		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	597 063	

									C.	0	
5	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	8 482 379	4 603 853	3 878 526	890 503		A.	2 097 520	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	890 503	
									C.	0	
6	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	9 249 264	2 398 910	6 850 354	5 018 927		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 831 427	
									C.	0	
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś	2 785 253	35 253	2 750 000	550 000		A.	1 650 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	550 000	
									C.		
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	200 000		200 000	200 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	4 119 222		4 119 222	4 119 222		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	750	75020	Zakupy inwestycyjne do projektu "Cyfrowy Powiat"	161 149	0	161 149	0	161 149	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

									C.		Mazowieckiem
11	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 297 760	14 760	30 283 000	5 283 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	25 000 000	
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne	225 000		225 000	225 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	801	80195	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	304 000		304 000	304 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14	853	85311	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000		70 000	70 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15	852	85202	Winda zewnętrzna	200 000		200 000	200 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.	0	
16	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	100 000		100 000	100 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		

OGÓLEM	96 145 441,00	21 734 708,00	74 410 733,00	24 643 789,00	161 149	A.	13 041 409	x
						B.	9 564 386	
						C.	27 000 000	

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/368/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE
LUB INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
dział	rozdział	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	157 830,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	154 500,00
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	281 842,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	275 501,00
Razem dział 150					439 672,00	9 671,00	9 671,00	0,00	0,00	430 001,00
1	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
1	"CYFROWY POWIAT"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,00
Razem dział 750					169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,00
1	2021-1-PL01-KA220-VET-AI4Females "Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	508 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 359,00
2	2021-1-PL01-KA121-VET-000011198 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022-1-PL01-KA121-VET-000067766 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 840,00
4	CKZ- Kierunek przyszłość WND- RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	129 278,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	115 883,00

5	2020-1-ES01-KA202-082882 ERASMUS + Akcji 2:Partnerstwa strategiczne dla projektu AI4VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6	2022-1-EL01-KA220-VET-000089375 w ramach programu ERASMUS+ EVTECH - "Konserwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
7	2022-1-ES01-KA220-VET-000086350 w ramach programu ERASMUS+ ROBVET - "Zaawansowany stymulator robotyczny do opracowywania scenariuszy"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
8	"Innowacyjne staże w Staszicu"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
9	POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063178 "Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00
10	"Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica" w ramach programu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069272	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00

11	"Akredytacja Erasmusa na lata 2021 - 2027 nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053204	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	253 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 460,00
12	UDA-RPPD.03.03.01-20-0206/18-00 "Inwestycja w przyszłość"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	101 270,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	90 640,00
13	"Aktywny styl życia kluczem do zdrowej przyszłości" - 12230058	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	46 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 960,00
14	Help me- Erasmus + 2020-1IT02-KA229-079430_2	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckim	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00
15	Erasmus + 2021-1PL01-KA122-SCH-000015285 "Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckim"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckim	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
16	2022-1-PL01-KA121-VET-000052775	801	801095	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
17	"Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy" - RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	8 100,00	910,00	910,00	0,00	0,00	7 190,00

18	"Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności" - 2021-1-PMU-4311	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	172 895,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	163 021,00
19	"Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych" - 2021-1-PMU-4068	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	169 536,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	159 853,00
20	"Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	143 400,00	14 626,00	14 626,00	0,00	0,00	128 774,00
Razem dział 801					2 687 619,00	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	2 628 501,00
<u>Suma plan wydatków na 2023</u>					<u>6 832 203,00</u>	<u>599 143,00</u>	<u>68 789,00</u>	<u>530 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 233 060,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/368/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2023 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”	25 000		
2	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	320 000		
3	853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		300 000	
4	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				368 500	300 000	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		830 000	
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 Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	357 507		
5.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	270 000		
6.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
7.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 740 000	
8.	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	83 000		
9.	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	25 000		

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 527	4 570 000	x
OGÓLEM	1 169 027	4 870 000	x
Łączna kwota planowanych dotacji	6 039 027		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/368/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2023 ROK**

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Przychody			
853	85311	Przychody ogółem w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	3 979 630,66 300 000,00
Koszty			
853	85311	Koszty ogółem: w tym bieżące: finansowane datacją podmiotowa otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	3 979 630,66 300 000,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/368/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 6 720 000,00 zł w związku z dofinansowaniem na remonty dróg. W tym z RFRD w kwocie 5 040 000,00 zł oraz z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 680 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków o 8 400 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na remonty dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków o 1 850 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków o 2 227,10 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (zmniejszenie przychodów na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2022 roku) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 853 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 170 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2023 roku” polegają na uaktualnieniu na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Powiatu Wysokomazowieckiego według stanu na koniec 2022 roku.

7. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji.

8. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych kwot projektów.

9. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku” polegające na uaktualnieniu kwot dotacji.

10. Zmiany w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu kwot dotacji.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak