

**UCHWAŁA NR XLV/403/2023
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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 - 144 830 012,00 zł, w tym:

- bieżące - 93 975 380,49 zł,

- majątkowe - 50 854 631,51 zł.

2. Wydatki ogółem - 170 782 621,75 zł, w tym:

- bieżące - 93 778 144,75 zł,

- majątkowe - 77 004 477,00 zł.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok: dochody: - 2 542 000,00 zł, wydatki - 2 542 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	48 147 976,00	0,00	6 000,00	48 153 976,00
			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	273 380,00	0,00	6 000,00	279 380,00
			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	273 380,00	0,00	6 000,00	279 380,00
801			Oświata i wychowanie	2 435 352,58	0,00	20 000,00	2 455 352,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 435 352,58	0,00	0,00	2 435 352,58

	80115		Technika	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 279 000,00	-200 000,00	0,00	8 079 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 279 000,00	-200 000,00	0,00	8 079 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 400 000,00	-200 000,00	0,00	6 200 000,00
bieżące razem:				85 968 748,01	-200 000,00	26 000,00	85 794 748,01
			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	5 863 524,01	0,00	0,00	5 863 524,01

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
majątkowe razem:				49 270 631,51	0,00	1 584 000,00	50 854 631,51

	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:				8 081 632,48	0,00	0,00	8 081 632,48
			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:				143 420 012,00	-200 000,00	1 610 000,00	144 830 012,00
			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	5 863 524,01	0,00	0,00	5 863 524,01

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 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:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 285 984,00	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	43 090 628,00	43 090 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 600,00	-170 600,00	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	58 115 384,00	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	0,00	42 920 028,00	42 920 028,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 255 984,00	15 165 356,00	15 165 356,00	0,00	15 165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090 628,00	43 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 600,00	-170 600,00	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	58 085 384,00	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	0,00	42 920 028,00	42 920 028,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090 628,00	41 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 600,00	-170 600,00	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	40 976 911,00	10 307 762,00	9 802 787,00	6 902 322,00	2 900 465,00	0,00	496 900,00	8 075,00	0,00	0,00	30 669 149,00	30 669 149,00	161 149,00	0,00
	75020		przed zmianą	38 422 011,00	7 752 862,00	7 669 787,00	6 232 222,00	1 437 565,00	0,00	75 000,00	8 075,00	0,00	0,00	30 669 149,00	30 669 149,00	161 149,00	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	38 472 011,00	7 802 862,00	7 719 787,00	6 232 222,00	1 487 565,00	0,00	75 000,00	8 075,00	0,00	0,00	30 669 149,00	30 669 149,00	161 149,00	0,00
		4260	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		przed zmianą	61 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 275 951,27	31 971 951,27	27 556 016,27	24 433 193,09	3 122 823,18	830 000,00	474 950,00	3 110 985,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 241,00	-23 241,00	-23 241,00	-21 171,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	365 741,00	43 241,00	43 241,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 618 451,27	31 991 951,27	27 576 016,27	24 412 022,09	3 163 994,18	830 000,00	474 950,00	3 110 985,00	0,00	0,00	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 002 159,95	13 698 159,95	13 461 310,95	12 135 084,95	1 326 226,00	0,00	236 849,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	324 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 326 159,95	13 718 159,95	13 481 310,95	12 135 084,95	1 346 226,00	0,00	236 849,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	przed zmianą	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	10 133 043,95	10 133 043,95	9 949 694,95	8 916 202,04	1 033 492,91	0,00	183 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 241,00	-23 241,00	-23 241,00	-21 171,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 241,00	23 241,00	23 241,00	0,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 133 043,95	10 133 043,95	9 949 694,95	8 895 031,04	1 054 663,91	0,00	183 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				043,95	043,95												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117 229,00	117 229,00	117 229,00	117 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 009,00	-10 009,00	-10 009,00	-10 009,00	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
				po zmianach	107 220,00	107 220,00	107 220,00	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	424 685,00	424 685,00	424 685,00	424 685,00	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	19 177,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 862,00	443 862,00	443 862,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 798,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	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
				po zmianach	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	304 081,91	304 081,91	304 081,91	304 081,91	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	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 547,91	306 547,91	306 547,91	306 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	422 652,00	422 652,00	422 652,00	422 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 162,00	-11 162,00	-11 162,00	-11 162,00	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
				po zmianach	411 490,00	411 490,00	411 490,00	411 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 505 803,37	3 505 803,37	3 94 818,37	4 000,00	390 818,37	0,00	0,00	3 110 985,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 303,37	3 505 803,37	3 94 818,37	4 000,00	390 818,37	0,00	0,00	3 110 985,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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
				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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	324 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
				zwiększenie	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólny	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
				zwiększenie	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
				zwiększenie	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00

			innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 706 547,00	8 406 547,00	8 375 517,00	6 092 800,00	2 282 717,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 707,00	-212 707,00	-212 707,00	-112 707,00	-100 000,00	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	18 707,00	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	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	8 512 547,00	8 212 547,00	8 181 517,00	5 980 093,00	2 201 424,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 286 000,00	7 986 000,00	7 956 000,00	5 707 000,00	2 249 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 707,00	-212 707,00	-212 707,00	-112 707,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 707,00	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	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	8 092 000,00	7 792 000,00	7 762 000,00	5 594 293,00	2 167 707,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 464 000,00	4 464 000,00	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 707,00	-12 707,00	-12 707,00	-12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 293,00	265 293,00	265 293,00	265 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	746 952,00	746 952,00	746 952,00	0,00	746 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 952,00	646 952,00	646 952,00	0,00	646 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	18 707,00	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	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	668 707,00	668 707,00	668 707,00	0,00	668 707,00	0,00	0,00	0,00	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	2 463 896,00	2 373 896,00	1 801 796,00	1 701 560,00	100 236,00	571 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 396,00	2 396 396,00	1 801 796,00	1 701 560,00	100 236,00	593 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	660 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	682 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	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	7 717 430,00	7 717 430,00	3 797 877,00	3 365 536,00	432 341,00	3 740 000,00	179 553,00	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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 775 030,00	7 775 030,00	3 797 877,00	3 365 536,00	432 341,00	3 740 000,00	237 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 592 030,00	2 592 030,00	2 548 727,00	2 233 036,00	315 691,00	0,00	43 303,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 609 630,00	2 609 630,00	2 548 727,00	2 233 036,00	315 691,00	0,00	60 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 303,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 303,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 903,00	60 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 210 863,75	161 210 863,75	71 158 633,75	43 982 485,57	27 176 148,18	5 297 500,00	2 366 533,00	7 094 420,00	300 000,00	210 000,00	74 783 777,00	74 783 777,00	161 149,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 449 348,00	-1 449 348,00	-235 948,00	-133 878,00	-102 070,00	0,00	0,00	-1 042 800,00	0,00	0,00	-170 600,00	-170 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 859 348,00	2 859 348,00	111 948,00	0,00	111 948,00	22 500,00	57 600,00	276 000,00	0,00	0,00	2 391 300,00	2 391 300,00	766 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 620 863,75	162 620 863,75	71 034 633,75	43 848 607,57	27 186 026,18	5 320 000,00	2 424 133,00	6 327 620,00	300 000,00	210 000,00	77 004 477,00	77 004 477,00	927 949,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	8 062 758,00	8 062 758,00	7 832 938,00	6 830 962,85	1 001 975,15	64 020,00	165 800,00	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	8 062 758,00	8 062 758,00	7 832 938,00	6 830 962,85	1 001 975,15	64 020,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 094 420,00																			

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 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	2 931 341	35 253	2 896 088	623 044		A.	1 650 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	623 044	
									C.		
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	409 176		409 176	409 176		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	3 616 402		3 616 402	3 616 402		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	720	72095	Zakupy inwestycyjne do projektu "Nowoczesne e-usługi dla Powiatu Wysokomazowieckiego"	766 800		766 800	766 800		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

									C.		Mazowieckiem
11	750	75020	Zakupy inwestycyjne do projektu "Cyfrowy Powiat"	161 149		161 149		161 149	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
12	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	
13	750	75020	Zakupy inwestycyjne	225 000		225 000	225 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I	608 000		608 000	304 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	304 000	
15	801	80195	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej	18 500		18 500	18 500		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
16	853	85311	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000		90 000	90 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

									C.		Mazowieckiem
17	852	85202	Winda zewnętrzna	200 000		200 000	200 000		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
18	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	100 000		100 000	100 000		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
OGÓLEM				97 107 185,00	21 734 708,00	75 372 477,00	24 461 689,00	927 949	A.	13 041 409	0
								B.	9 637 430		
								C.	27 000 000		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 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					
		dział	rozdział		Wydatk i razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
					wydatki z budżetu krajowego	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 Staszycu"	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	260 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 460,00
12	UDA-RPPD.03.03.01-20-0206/18-00 "Inwestycja w przyszłość"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	108 509,00	11 389,00	11 389,00	0,00	0,00	97 120,00
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 Mazowieckiem"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
16	"Dzień młodego pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie - 2023" - DR-IV/KSOW-N-13/2023	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	38 127,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	24 260,00
17	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
18	"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	379 100,00	39 753,00	39 753,00	0,00	0,00	339 347,00
19	"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
20	"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

21	"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					3 110 985,00	112 587,00	112 587,00	0,00	0,00	2 998 398,00
<u>Suma plan wydatków na 2023</u>					<u>7 255 569,00</u>	<u>652 612,00</u>	<u>122 258,00</u>	<u>530 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 602 957,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 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 na finansowanie zadania „Dostosowanie infrastruktury serwerowej do obowiązujących przepisów prawa poprzez wymianę infrastruktury serwerowej wraz z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”	1 600 000		
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				1 648 500	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+ AI4 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	357 507		
5.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	292 500		
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				823 027	4 570 000	x
OGÓLEM				2 471 527	4 870 000	x
Łączna kwota planowanych dotacji				7 341 527		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/403/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 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	184 000	184 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120		139 000	139 000	
4	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 543 000	1 543 000	0
6	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
7	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	306 000	306 000	0
	RAZEM			0,00	2 542 000	2 542 000	0

W planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek dodano Liceum Ogólnokształcące, które z dniem 01.09.2023 r. zostaje utworzone jako samodzielna jednostka organizacyjna, natomiast z dniem 31.08.2023 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem zostaje rozwiązany (Uchwała Nr XLI/350/2023 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 marca 2023 r.).

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność - polegające na zmniejszeniu wydatków o 170 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – aktualizacja wartości zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 720 - Informatyka - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 042 800,00 zł w związku z realizacją projektu „Nowoczesne e-usługi dla Powiatu Wysokomazowieckiego” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

4. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - polegające na zwiększeniu wydatków o 22 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia - polegające na zwiększeniu dochodów o 6 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek bankowych – według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków 304 00,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadania „Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 627 347,00 zł w związku z rozwiązaniem z dniem 31.08.2023 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem i z dniem 01.09.2023 r. utworzeniem samodzielnej jednostki organizacyjnej tj. Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 18 500,00 zł w związku z potrzebą wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 20 000,00 zł w związku z przyznaną darowizną od PGE na zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 1 280 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania „Dostosowanie infrastruktury serwerowej do obowiązujących przepisów prawa poprzez wymianę infrastruktury serwerowej wraz z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu wydatków o 212 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - mniejsza liczba mieszkańców– według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 18 707,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – większe zapotrzebowanie na zakup środków żywności – według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

13. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu dochodów o 200 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - mniejsza liczba mieszkańców– według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

14. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu wydatków o 22 500,00 zł w związku koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 17 600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków wiejskich) – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

16. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty stypendiów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

18. 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.

19. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2023 rok” polegające na uaktualnieniu.

20. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu poprzez dodanie nowej jednostki organizacyjnej tj. Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak