

UCHWAŁA NR LII/456/2024
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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. 1429 poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 - 159 011 818,00 zł w tym:

- bieżące - 118 390 929,00 zł,
- majątkowe - 40 620 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 169 011 818,00 zł, w tym:

- bieżące - 113 341 652,00 zł,
- majątkowe - 55 670 166,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 5. § 13 Uchwały Nr XLIX/437/2023 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000,00 zł”.

§ 6. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2024 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 LII/456/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 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:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			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	12 402 509,00	0,00	59 900,00	12 462 409,00
			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	12 402 509,00	0,00	59 900,00	12 462 409,00
			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	22 000,00	0,00	47 000,00	69 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
852			Pomoc społeczna	8 310 000,00	0,00	270 400,00	8 580 400,00
			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	8 310 000,00	0,00	270 400,00	8 580 400,00
			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	6 565 000,00	0,00	250 000,00	6 815 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
bieżące razem:				109 030 152,00	0,00	330 300,00	109 360 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 599,00	0,00	0,00	2 144 599,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	26 122 689,00	0,00	3 600,00	26 126 289,00
			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	26 122 689,00	0,00	3 600,00	26 126 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	35 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	35 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	700 000,00	2 600 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900 000,00	0,00	700 000,00	2 600 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

	majątkowe razem:	64 917 289,00	-25 000 000,00	703 600,00	40 620 889,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	82 071,00	0,00	19 598,00	101 669,00
			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	82 071,00	0,00	19 598,00	101 669,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 598,00	19 598,00
bieżące razem:				8 900 879,00	0,00	19 598,00	8 920 477,00
			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:				182 958 320,00	-25 000 000,00	1 053 498,00	159 011 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 599,00	0,00	0,00	2 144 599,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/456/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 204 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	52 694 272,00	20 255 017,00	20 255 017,00	0,00	20 255 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439 255,00	32 439 255,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 196 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 677 772,00	20 338 517,00	20 338 517,00	0,00	20 338 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339 255,00	33 339 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 689 272,00	20 250 017,00	20 250 017,00	0,00	20 250 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439 255,00	32 439 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 176 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 652 772,00	20 313 517,00	20 313 517,00	0,00	20 313 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339 255,00	33 339 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	63	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				500,00													
			po zmianach	863 500,00	863 500,00	863 500,00	0,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą 1 468 673,00	1 468 673,00	1 438 673,00	1 329 673,00	109 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 598,00	19 598,00	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 271,00	1 488 271,00	1 458 271,00	1 349 271,00	109 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 1 468 673,00	1 468 673,00	1 438 673,00	1 329 673,00	109 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 598,00	19 598,00	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 271,00	1 488 271,00	1 458 271,00	1 349 271,00	109 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	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 165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 598,00	169 598,00	169 598,00	169 598,00	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 58 578 574,00	12 287 649,00	11 698 549,00	8 190 028,00	3 508 521,00	41 100,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	46 290 925,00	46 290 925,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 044 000,00	#####	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

				000,00														
			po zmianach	29 084 574,00	12 587 649,00	11 998 549,00	8 490 028,00	3 508 521,00	41 100,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	16 496 925,00	16 496 925,00	0,00	0,00	0,00
	75020		przed zmiana	55 479 024,00	9 212 099,00	9 117 099,00	7 445 599,00	1 671 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	46 266 925,00	46 266 925,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-30 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 044 000,00	#####	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 985 024,00	9 512 099,00	9 417 099,00	7 745 599,00	1 671 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	16 472 925,00	16 472 925,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	5 991 119,00	5 991 119,00	5 991 119,00	5 991 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 240 119,00	6 240 119,00	6 240 119,00	6 240 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	836 244,00	836 244,00	836 244,00	836 244,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 244,00	879 244,00	879 244,00	879 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	132 167,00	132 167,00	132 167,00	132 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 167,00	140 167,00	140 167,00	140 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	10 699 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 983,00	10 699 983,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 044 000,00	-5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 655 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 983,00	5 655 983,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 942,00	566 942,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 942,00	816 942,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		przed zmiana	41 015 289,00	38 215 903,00	34 123 928,00	30 480 050,00	3 643 878,00	1 340 000,00	607 376,00	2 144 599,00	0,00	0,00	2 799 386,00	2 799 386,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 772 289,00	40 972 903,00	36 880 928,00	30 480 050,00	6 400 878,00	1 340 000,00	607 376,00	2 144 599,00	0,00	0,00	3 799 386,00	3 799 386,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnszkolące	przed zmiana	15 626 157,00	12 868 771,00	12 653 645,00	11 390 232,00	1 263 413,00	0,00	215 126,00	0,00	0,00	2 757 386,00	2 757 386,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 626 157,00	12 868 771,00	12 653 645,00	11 390 232,00	1 263 413,00	0,00	215 126,00	0,00	0,00	3 757 386,00	3 757 386,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	2 757 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 386,00	2 757 386,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 757 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 386,00	3 757 386,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	2 410 599,00	2 368 599,00	224 000,00	4 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 144 599,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 167 599,00	5 125 599,00	2 981 000,00	4 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 144 599,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 812 456,00	8 672 456,00	8 631 395,00	6 595 278,00	2 036 117,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	270 400,00	270 400,00	270 400,00	20 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 082 856,00	8 942 856,00	8 901 795,00	6 615 678,00	2 286 117,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	8 322 000,00	8 182 000,00	8 142 000,00	6 142 148,00	1 999 852,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	270 400,00	270 400,00	270 400,00	20 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 592 400,00	8 452 400,00	8 412 400,00	6 162 548,00	2 249 852,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 817 400,00	4 817 400,00	4 817 400,00	4 817 400,00	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	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	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	400 304,00	400 304,00	400 304,00	0,00	400 304,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 304,00	607 304,00	607 304,00	0,00	607 304,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 343 994,00	9 343 994,00	4 698 543,00	4 092 750,00	605 793,00	4 400 851,00	244 600,00	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	517 000,00	517 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 860 994,00	9 860 994,00	4 748 543,00	4 092 750,00	655 793,00	4 867 851,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 293 833,00	3 293 833,00	3 225 533,00	2 763 950,00	461 583,00	0,00	68 300,00	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	3 343 833,00	3 343 833,00	3 275 533,00	2 763 950,00	511 583,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 140,00	120 140,00	120 140,00	0,00	120 140,00	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	170 140,00	170 140,00	170 140,00	0,00	170 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	4 400 851,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	4 400 851,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 867 851,00	4 867 851,00	0,00	0,00	0,00	4 867 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 400 851,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	4 400 851,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 867 851,00	4 867 851,00	0,00	0,00	0,00	4 867 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	183 947 441,00	100 383 275,00	87 669 252,00	52 994 245,00	34 675 007,00	6 392 951,00	2 876 473,00	2 144 599,00	300 000,00	1 000 000,00	83 564 166,00	83 564 166,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-30 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 256 500,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 309 998,00	3 947 498,00	3 480 498,00	339 998,00	3 140 500,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	0,00	0,00		
	po zmianach	160 000 939,00	104 330 773,00	91 149 750,00	53 334 243,00	37 815 507,00	6 859 951,00	2 876 473,00	2 144 599,00	300 000,00	1 000 000,00	55 670 166,00	55 670 166,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wnieсение 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	8 900 879,00	8 900 879,00	8 639 463,00	7 954 715,80	684 747,20	64 020,00	197 396,00	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	8 900 879,00	8 900 879,00	8 639 463,00	7 954 715,80	684 747,20	64 020,00	197 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000 000,00													
					83 564 166,00													

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/456/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 000 000,00	- 2 000 000,00	10 000 000,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00	- 2 000 000,00	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

W zaplanowanych przychodach i rozchodach zmniejsza się kwotę wysokości kredytu ze względu na nie zaciągnięcie kredytu w roku 2023 r. i nie wystąpienia potrzeby jego spląty w 2024.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/456/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	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 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś (30/23)	14 690 488	3 305 733	11 384 755	2 442 807		A.	6 499 140	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 442 808	
									C.	0	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. Woj. - Dmochy Wochoy - dr. Kr.Nr 63	8 400 000	0	2 780 000	640 000		A.	1 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	640 000	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch	7 000 000	0	2 740 000	620 000		A.	1 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	620 000	
									C.	0	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki	24 000 000	0	4 482 000	1 116 000		A.	2 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 116	

									000		
									C.	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciecchanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciecchanowcu	28 868 000	0	4 630 000	1 190 000		A.	2 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 190 000	
									C.	0	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie	17 400 000	0	4 285 000	1 017 500		A.	2 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 017 500	
									C.	0	
7	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	400 000	0	400 000	400 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	600 000	0	600 000	600 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
9	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	36 136 939	902 009	5 234 930	5 234 930		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek	2 352 942	0	2 352 942	352 942		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	

			powiatowych						C.	2 000 000	
11	750	75020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	8 421 053	0	8 421 053	421 053		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	8 000 000	
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne	214 000	0	214 000	214 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
13	750	75020	Zakup środka transportu	250 000	0	250 000	250 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
14	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie powiatu wysokomazowieckiego	24 000	0	24 000	24 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
15	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	2 754 286	40 000	2 714 286	814 286		A.	1 900 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
16	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	1 000 000	0	1 000 000	300 000		A.	700 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

17	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	42 000	0	42 000	42 000	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
								B.	0							
								C.	0							
18	801	80120	Edukacyjny inkubator umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	43 100	0	43 100	43 100	A.	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
								B.	0							
								C.	0							
19	852	85202	Złoże stacji uzdatniania wody	20 000	0	20 000	20 000	A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
								B.	0							
								C.	0							
20	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	120 000	0	120 000	120 000	A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
								B.	0							
								C.	0							
OGÓŁEM				152 736 808	4 247 742	51 738 066	15 862 618	0	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>18 149 140</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>7 026 308</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>10 000 000</td> </tr> </tbody> </table>	A.	18 149 140	B.	7 026 308	C.	10 000 000	x
A.	18 149 140															
B.	7 026 308															
C.	10 000 000															

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Polski Ład)

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/456/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					
		dział	rozdział		Wydatki i 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	2021-1-PL01-KA220-VET-00033028 - 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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
2	CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	27 000,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	24 203,00

3	2022-1-EL01-KA220-VET-000088375-EVTECH - "Konservacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
4	2022-1-ES01-KA220-VET-000086350-ROBVET - "Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00
5	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6	2023-1-PL01-KA121-VET-000125431 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	258 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 440,00
7	2023-1-PL01-KA121-VET-000128025	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	254 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 036,00
8	FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078951 "Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	235 500,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	194 330,00
9	UDA-RPPD.03.03.01-20-0127/17-00 "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	7 222,00	718,00	718,00	0,00	0,00	6 504,00

10	2023-1-PL01-KA121-VET-000120788 "Akredytacja Erasmusa - 3 konkurs"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	269 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 240,00
11	2023-1-PL01-KA122-SCH-000130056 "Rozwijaj się językowo i zdrowo: program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	206 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 035,00
12	"Innowacyjne staże w Staszicu"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
13	POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063178 "Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00
14	2022-1-PL01-KA121-VET-000053204 - Akredytacja Erasmusa na lata 2021-2027	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,00
15	Erasmus + 2023-1PL01-KA121-SCH- 000129525	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	271 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 394,00
Razem dział 801					2 144 599,00	44 685,00	44 685,00	0,00	0,00	2 099 914,00
<u>Suma plan wydatków na 2024</u>					<u>2 144 599,00</u>	<u>44 685,00</u>	<u>44 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 099 914,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/456/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2024 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	600	60014	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	1 825 000		
2	600	60014	Gmin Nowe Piekuty	212 500		
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	25 000		
4	750	75095	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	41 100		
5	853	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		77 500	
6	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 127 100,00	77 500,00	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		1 340 000	
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	246 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	356 000		

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	1 000		
	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		4 867 851	
	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	93 000		
	921	92120	Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezaliczane do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającymi tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.	1 894 600		
	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	35 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 689 620,00	6 207 851,00	x
OGÓLEM				4 816 720,00	6 285 351,00	x
Łączna kwota planowanych dotacji				11 102 071,00		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia e – zadania zlecone – polegające na zwiększeniu dochodów o 19 598,00 zł w związku z Decyzją Wojewody nr FB-II.3111.133.2024.AW – zwiększenie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu dochodów o 63 500,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu wpłat za kary, odszkodowania i sprzedaży w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 63 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 920 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków wpłatę powiatu dla związków powiatowo – gminnych na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 212 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji na podstawie porozumienia z Gminą Nowe Piekuty w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – polegające na zwiększeniu wydatków o 19 598,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu dochodów o 25 000 000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa budynku administracji publicznej- Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem”, w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – według złożonego wniosku - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 250 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu wydatków o 30 044 000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem”, w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zwiększeniu dochodów o 700 000,00 zł w związku z dotacją na realizację zadania „Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 3 757 000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem”, oraz bieżących wydatków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 270 400,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów – według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

14. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 270 400,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia, odpisów na ZFŚS, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

15. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

16. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 467 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla OREW w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w załączniku „Przychody i rozchody Powiatu w 2024 roku” polegające na uaktualnieniu.

18. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji.

19. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2024 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych kwot projektów.

20. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2024 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak