

**UCHWAŁA NR IV/34/2024**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 23 sierpnia 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 - 154 197 605,69 zł w tym:

- bieżące - 119 790 276,69 zł,
- majątkowe - 34 407 329,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 164 197 605,69 zł, w tym:

- bieżące - 112 951 991,69 zł,
- majątkowe - 51 245 614,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2024 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 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok: przychody – 4 287 851,40 zł, koszty – 4 287 851,40 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 IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	8 617 400,00	0,00	650 646,00	9 268 046,00
			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	8 617 400,00	0,00	600 384,00	9 217 784,00
			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	6 845 000,00	0,00	100 000,00	6 945 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 725 000,00	0,00	500 384,00	2 225 384,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	50 262,00	50 262,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	50 262,00	50 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 151,00	45 151,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	45 151,00	45 151,00
			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	45 151,00	45 151,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 941 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 797,00</b>	<b>110 637 193,00</b>
			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	2 166 829,00	0,00	0,00	2 166 829,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 600,00	-313 560,00	0,00	1 581 040,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 894 600,00	-313 560,00	0,00	1 581 040,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 894 600,00	-313 560,00	0,00	1 581 040,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 720 889,00</b>	<b>-313 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 407 329,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 043 083,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 043 083,69</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>153 815 368,69</b>	<b>-313 560,00</b>	<b>695 797,00</b>	<b>154 197 605,69</b>
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				2 166 829,00	0,00	0,00	2 166 829,00

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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
				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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 357 772,00	20 353 517,00	20 353 517,00	0,00	20 353 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004 255,00	35 004 255,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 599 772,00	20 353 517,00	20 353 517,00	0,00	20 353 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246 255,00	35 246 255,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 332 772,00	20 328 517,00	20 328 517,00	0,00	20 328 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004 255,00	35 004 255,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 574 772,00	20 328 517,00	20 328 517,00	0,00	20 328 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246 255,00	35 246 255,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 399 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 399 755,00	32 399 755,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00

					000,00															
				po zmianach	32 641 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641 755,00	32 641 755,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 084 574,00	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	12 496 925,00	12 496 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 093 074,00	12 596 149,00	12 007 049,00	8 490 028,00	3 517 021,00	41 100,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	12 496 925,00	12 496 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	748 000,00	748 000,00	745 000,00	698 429,00	46 571,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 500,00	756 500,00	753 500,00	698 429,00	55 071,00	0,00	3 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 715 057,00	40 238 887,00	36 091 922,00	30 447 290,00	5 644 632,00	1 340 000,00	640 136,00	2 166 829,00	0,00	0,00	1 476 170,00	1 476 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-541 500,00	-541 500,00	-541 500,00	0,00	-541 500,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 423 557,00	39 697 387,00	35 550 422,00	30 447 290,00	5 103 132,00	1 340 000,00	640 136,00	2 166 829,00	0,00	0,00	1 726 170,00	1 726 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	17 301 717,98	17 301 717,98	16 937 524,98	15 223 478,98	1 714 046,00	0,00	364 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 351 717,98	17 301 717,98	16 937 524,98	15 223 478,98	1 714 046,00	0,00	364 193,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 867 971,66	12 433 801,66	12 218 675,66	10 882 385,21	1 336 290,45	0,00	215 126,00	0,00	0,00	1 434 170,00	1 434 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	13 907 971,66	12 423 801,66	12 208 675,66	10 882 385,21	1 326 290,45	0,00	215 126,00	0,00	0,00	0,00	1 484 170,00	1 484 170,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 940,00	45 940,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 940,00	35 940,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 434 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 170,00	1 434 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 484 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 170,00	1 484 170,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 253 653,00	4 211 653,00	2 044 824,00	4 000,00	2 040 824,00	0,00	0,00	2 166 829,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-531 500,00	-531 500,00	-531 500,00	0,00	-531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 872 153,00	3 680 153,00	1 513 324,00	4 000,00	1 509 324,00	0,00	0,00	2 166 829,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 870 824,00	1 870 824,00	1 870 824,00	0,00	1 870 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-531 500,00	-531 500,00	-531 500,00	0,00	-531 500,00	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	1 339 324,00	1 339 324,00	1 339 324,00	0,00	1 339 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 119 856,00	9 001 783,00	8 960 722,00	6 615 678,00	2 345 044,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	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	650 646,00	650 646,00	650 646,00	550 646,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 502,00	9 652 429,00	9 611 368,00	7 166 324,00	2 445 044,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 629 400,00	8 511 327,00	8 471 327,00	6 162 548,00	2 308 779,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	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	600 384,00	600 384,00	600 384,00	500 384,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 229 784,00	9 111 711,00	9 071 711,00	6 662 932,00	2 408 779,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	118 073,00	118 073,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 233 900,00	5 233 900,00	5 233 900,00	5 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	72 634,00	72 634,00	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 634,00	921 634,00	921 634,00	921 634,00	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	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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
				zwiększenie	6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 655,00	125 655,00	125 655,00	125 655,00	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	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 304,00	647 304,00	647 304,00	0,00	647 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 927,00	208 927,00	208 927,00	0,00	208 927,00	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	258 927,00	258 927,00	258 927,00	0,00	258 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 595,00	59 595,00	59 595,00	59 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	490 156,00	490 156,00	489 095,00	453 130,00	35 965,00	0,00	1 061,00	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	50 262,00	50 262,00	50 262,00	50 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 418,00	540 418,00	539 357,00	503 392,00	35 965,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 100,00	383 100,00	383 100,00	383 100,00	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	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	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	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 183,00	70 183,00	70 183,00	70 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	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	9 860 994,00	9 860 994,00	4 748 543,00	4 084 820,00	663 723,00	4 867 851,00	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	29 000,00	29 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 889 994,00	9 889 994,00	4 758 543,00	4 084 820,00	673 723,00	4 867 851,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 343 833,00	3 343 833,00	3 275 533,00	2 756 020,00	519 513,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353 833,00	3 353 833,00	3 285 533,00	2 756 020,00	529 513,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 570,00	184 570,00	184 570,00	0,00	184 570,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 570,00	194 570,00	194 570,00	0,00	194 570,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	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	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	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	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 078 600,00	184 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	1 894 600,00	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 409,00	-268 409,00	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	1 810 191,00	184 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	1 626 191,00	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 600,00	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 409,00	-268 409,00	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	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 191,00	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 600,00	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 409,00	-268 409,00	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	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 191,00	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 600,00	1 894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 409,00	-268 409,00	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	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 191,00	1 626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>154 681 883,00</b>	<b>103 671 860,00</b>	<b>90 435 847,00</b>	<b>53 293 553,00</b>	<b>37 142 294,00</b>	<b>6 859 951,00</b>	<b>2 909 233,00</b>	<b>2 166 829,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 010 023,00</b>	<b>51 010 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-809 909,00</b>	<b>-541 500,00</b>	<b>-541 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-541 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 409,00</b>	<b>-268 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 192 146,00</b>	<b>688 146,00</b>	<b>669 146,00</b>	<b>550 646,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>155 064 120,00</b>	<b>103 818 506,00</b>	<b>90 563 493,00</b>	<b>53 844 199,00</b>	<b>36 719 294,00</b>	<b>6 859 951,00</b>	<b>2 928 233,00</b>	<b>2 166 829,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 245 614,00</b>	<b>51 245 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty 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	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	
					przed zmianą	9 023 485,69	9 023 485,69	8 754 060,69	8 058 910,49	695 150,20	64 020,00	205 405,00	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	0,00	0,00	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	9 023 485,69	9 023 485,69	8 754 060,69	8 058 910,49	695 150,20	64 020,00	205 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 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	28 638 520	0	4 400 520	960 520		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	600	60014	Budowa hali łukowej	1 569 480	0	1 569 480	1 569 480		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	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	
11	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	3 352 942	0	2 352 942	352 942		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	2 000 000	
12	750	75020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	10 000 000	0	4 421 053	421 053		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	4 000 000	
13	750	75020	Zakupy inwestycyjne	214 000	0	214 000	214 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
14	750	75020	Zakup środka transportu	250 000	0	250 000	250 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
15	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	
16	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

17	801	80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
18	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	11 070	0	11 070	11 070	A.	0	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
19	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	1 380 000	0	1 380 000	680 000	A.	700 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
20	801	80195	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
21	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	50 000	0	50 000	50 000	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
22	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	50 000	0	50 000	50 000	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	0	
								C.	0	
23	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania	42 000	0	42 000	42 000	A.	0	Starostwo Powiatowe

			Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						B.	0	w Wysokiem Mazowieckiem
									C.	0	
24	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	
25	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	118 073	0	118 073	118 073		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
OGÓLEM				154 520 612	4 207 742	46 982 923	17 007 475	0	A.	16 949 140	x
									B.	7 026 308	
									C.	6 000 000	

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 4 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 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	49 230,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	44 129,00

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
<b>Razem dział 801</b>					<b>2 166 829,00</b>	<b>46 989,00</b>	<b>46 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 840,00</b>
<b><u>Suma plan wydatków na 2024</u></b>					<b><u>2 166 829,00</u></b>	<b><u>46 989,00</u></b>	<b><u>46 989,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 119 840,00</u></b>

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	2 392 000		
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		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 694 100,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>x</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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.	1 626 191		
	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		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 421 211,00</b>	<b>6 207 851,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 115 311,00</b>	<b>6 285 351,00</b>	<b>x</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>				<b>11 400 662,00</b>		

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
2024 ROK**

**1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
<b>Przychody</b>			
853	85311	<b>Przychody ogółem</b> w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	<b>4 287 851,40</b> 77 500,00
<b>Koszty</b>			
853	85311	<b>Koszty ogółem:</b> w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotowa otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe:	<b>4 287 851,40</b> 77 5000,00 0,00

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

## OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 242 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne – odszkodowania za nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 8 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia – według złożonego wniosku w Centrum Obsługi jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - polegające na zwiększeniu wydatków o 12 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zwiększeniu wydatków o 250 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych tj. termomodernizację poszczególnych jednostek:

- Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem,
  - Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
  - Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
- w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 531 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku w ZSOiZ w Ciechanowcu.

7. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 100 000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. opłat za pobyt mieszkańców– według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

8. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 100 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, środków żywności oraz usług – według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

9. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 550 646,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2024.DD - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027: dla PCPR w Wysokiem Mazowieckiem – 50 262,00 zł, dla DPS w Kozarzach – 500 384,00 zł.

10. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 19 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.



11. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku w ZSOiZ w Ciechanowcu.

12. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zwiększeniu dochodów o 45 151,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zmniejszeniu dochodów o 313 560,00 zł w związku z uaktualnieniem dochodów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zmniejszeniu wydatków o 268 409,00 zł w związku z uaktualnieniem wydatków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

16. 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.

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

18. Zmiany w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**