



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 4933

UCHWAŁA NR XLVI/407/2023 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 145 877 331,00 w tym:

- bieżące - 93 274 119,49 zł,

- majątkowe - 52 603 211,51 zł.

2. Wydatki ogółem - 171 829 940,75 zł, w tym:

- bieżące - 93 730 258,75 zł,

- majątkowe - 78 099 682,00 zł.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok: stan środków na początek roku – 103 067,20 zł, dochody: - 2 538 932,80 zł, wydatki -2 642 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zmienia się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 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 XLVI/407/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 150 000,00 | 0,00 | 7 200,00 | 157 200,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 150 000,00 | 0,00 | 7 200,00 | 157 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 0,00 | 7 200,00 | 157 200,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 720 | | | Informatyka | 3 005 334,00 | -651 780,00 | 0,00 | 2 353 554,00 |
| | | | 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 | 3 005 334,00 | -651 780,00 | 0,00 | 2 353 554,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 3 005 334,00 | -651 780,00 | 0,00 | 2 353 554,00 |
| | | | 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 | 3 005 334,00 | -651 780,00 | 0,00 | 2 353 554,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 005 334,00 | -651 780,00 | 0,00 | 2 353 554,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 153 976,00 | 0,00 | 69 301,00 | 48 223 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 486 913,00 | 0,00 | 69 301,00 | 36 556 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 486 913,00 | 0,00 | 69 301,00 | 36 556 214,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500 352,58 | 0,00 | 29 049,00 | 2 529 401,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 480 352,58 | 0,00 | 29 049,00 | 2 509 401,58 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 480 352,58 | 0,00 | 29 049,00 | 2 509 401,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 480 352,58 | 0,00 | 29 049,00 | 2 509 401,58 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 068 595,00 | 0,00 | 26 004,00 | 1 094 599,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 250,00 | 0,00 | 3 045,00 | 120 295,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 079 000,00 | -275 000,00 | 3 000,00 | 7 807 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 079 000,00 | -275 000,00 | 3 000,00 | 7 807 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 200 000,00 | -275 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 85 839 748,01 | -926 780,00 | 108 550,00 | 85 021 518,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 908 524,01 | -651 780,00 | 29 049,00 | 5 285 793,01 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 651 780,00 | 651 780,00 |
| | | | 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 | 651 780,00 | 651 780,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 651 780,00 | 651 780,00 |
| | | | 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 | 651 780,00 | 651 780,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 651 780,00 | 651 780,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 |
| | | | 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 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 |
| majątkowe razem: | | | | 50 854 631,51 | 0,00 | 1 748 580,00 | 52 603 211,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 651 780,00 | 651 780,00 |

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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 934 300,00 | 0,00 | 7 000,00 | 941 300,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 670 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 677 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 670 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 677 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 124 475,48 | 0,00 | 11 562,00 | 136 037,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 124 475,48 | 0,00 | 11 562,00 | 136 037,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 105 601,00 | 0,00 | 11 562,00 | 117 163,00 |
| bieżące razem: | | | 8 135 039,48 | 0,00 | 18 562,00 | 8 153 601,48 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 144 928 419,00 | -926 780,00 | 1 875 692,00 | 145 877 331,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 908 524,01 | -651 780,00 | 680 829,00 | 5 937 573,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 67 520,00 | 67 520,00 | 67 520,00 | 0,00 | 67 520,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 94 520,00 | 94 520,00 | 94 520,00 | 0,00 | 94 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 79 671,00 | 79 671,00 | 79 671,00 | 0,00 | 79 671,00 | 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 | 6 518,00 | 6 518,00 | 6 518,00 | 0,00 | 6 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 86 189,00 | 86 189,00 | 86 189,00 | 0,00 | 86 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 151 750,00 | 1 151 750,00 | 1 151 750,00 | 0,00 | 1 151 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 2 210 285,00 | 2 210 285,00 | 1 180 285,00 | 220 000,00 | 960 285,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 210 585,00 | 2 210 585,00 | 1 180 585,00 | 220 000,00 | 960 585,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 533 285,00 | 1 533 285,00 | 580 285,00 | 220 000,00 | 360 285,00 | 0,00 | 953 000,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 533 585,00 | 1 533 585,00 | 580 585,00 | 220 000,00 | 360 585,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | 3 626,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 163 000,00 | 163 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 106 500,00 | 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 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 259 800,00 | 163 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 800,00 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 162 665 863,75 | 85 661 386,75 | 71 022 822,75 | 43 822 756,57 | 27 200 066,18 | 5 320 000,00 | 2 435 944,00 | 6 372 620,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 77 004 477,00 | 77 004 477,00 | 927 949,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -744 450,00 | -530 555,00 | -479 955,00 | -131 188,00 | -348 767,00 | -50 000,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -213 895,00 | -213 895,00 | -535,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 674 800,00 | 365 700,00 | 327 716,00 | 41 100,00 | 286 616,00 | 0,00 | 7 800,00 | 30 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 100,00 | 1 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 163 596 213,75 | 85 496 531,75 | 70 870 583,75 | 43 732 668,57 | 27 137 915,18 | 5 270 000,00 | 2 443 744,00 | 6 402 204,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 78 099 682,00 | 78 099 682,00 | 927 414,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/407/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki | 10 895 543 | 8 510 736 | 2 384 807 | 1 787 744 | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | |
| | | | | | | | | B. | 597 063 | | |
| | | | | | | | | C. | 0 | | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę | 8 482 379 | 4 603 853 | 3 878 526 | 890 503 | A. | 2 097 520 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | |
| | | | | | | | | B. | 890 503 | | |
| | | | | | | | | C. | 0 | | |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | 9 549 264 | 2 398 910 | 7 150 354 | 5 318 927 | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | |
| | | | | | | | | B. | 1 831 427 | | |
| | | | | | | | | C. | 0 | | |
| 7 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś | 2 931 341 | 35 253 | 2 896 088 | 623 044 | A. | 1 650 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | |
| | | | | | | | | B. | 623 044 | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| 8 | 600 | 60014 | Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych | 409 176 | | | 409 176 | 409 176 | A. | | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 9 | 600 | 60014 | Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych | 3 516 402 | | | 3 516 402 | 3 516 402 | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|--------|------------|-----------|---------|----|------------|---|
| 10 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne do projektu „Nowoczesne e-usługi dla Powiatu Wysokomazowieckiego” | 766 800 | | 766 800 | 115 020 | 651 780 | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 11 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne do projektu „Cyfrowy Powiat” | 160 614 | | 160 614 | | 160 614 | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 12 | 750 | 75020 | Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem | 30 297 760 | 14 760 | 30 283 000 | 5 283 000 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 25 000 000 | |
| 13 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne | 225 000 | | 225 000 | 225 000 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 14 | 801 | 80115 | Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I | 608 000 | | 608 000 | 304 000 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 304 000 | |
| 15 | 801 | 80195 | Rozbudowa budynku na adaptację części pomieszczeń poddasza na internat | 12 300 | | 12 300 | 12 300 | | A. | | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|--|
| 16 | 801 | 80195 | Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | | A. | | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 17 | 853 | 85311 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 18 | 852 | 85202 | Samochód dla Domu Pomocy Społecznej | 86 640 | | 86 640 | 86 640 | | A. | | Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| OGÓLEM | | | | 97 105 590,00 | 21 734 708,00 | 75 370 882,00 | 24 575 649,00 | 812 394 | A. | 13 041 409 | 0 |
| | | | | | | | | B. | 9 637 430 | | |
| | | | | | | | | C. | 27 304 000 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/407/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 22 września 2023 r.

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

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | | Jednostka realizująca projekt | Wydatki razem | Planowane wydatki | | | | środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych |
|------------------------|--|------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| | | dział | rozdział | | | Środki z budżetu krajowego | | | | |
| | | | | | | wydatki z budżetu krajowego | z tego: środki z budżetu państwa | środki z budżetu powiatu | inne | |
| 1. | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja | 150 | 15013 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 157 830,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 154 500,00 |
| 2. | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - II edycja | 150 | 15013 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 281 842,00 | 6 341,00 | 6 341,00 | 0,00 | 0,00 | 275 501,00 |
| Razem dział 150 | | | | | 439 672,00 | 9 671,00 | 9 671,00 | 0,00 | 0,00 | 430 001,00 |
| 1 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego | 720 | 72095 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 3 535 688,00 | 530 354,00 | 0,00 | 530 354,00 | 0,00 | 3 005 334,00 |
| Razem dział 720 | | | | | 3 535 688,00 | 530 354,00 | 0,00 | 530 354,00 | 0,00 | 3 005 334,00 |
| 1 | „CYFROWY POWIAT” | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem | 169 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 224,00 |
| Razem dział 750 | | | | | 169 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 224,00 |
| 1 | 2021-1-PL01-KA220-VET-AI4Females „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką” | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 508 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 359,00 |
| 2 | 2021-1-PL01-KA121-VET-000011198 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3 | 2022-1-PL01-KA121-VET-000067766 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 246 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 840,00 |
| 4 | CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00 | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 174 278,00 | 18 058,00 | 18 058,00 | 0,00 | 0,00 | 156 220,00 |
| 5 | 2020-1-ES01-KA202-082882 ERASMUS + Akcji 2:Partnerstwa strategiczne dla projektu AI4VET | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|--------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 6 | 2022-1-EL01-KA220-VET-000089375 w ramach programu ERASMUS+ EVTECH – „Konservacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa” | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| 7 | 2022-1-ES01-KA220-VET-000086350 w ramach programu ERASMUS+ ROBVET – „Zaawansowany stymulator robotyczny do opracowywania scenariuszy” | 801 | 80195 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 8 | „Innowacyjne staże w Staszycu” | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 6 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163,00 |
| 9 | POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063178 „Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica” | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,00 |
| 10 | „Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica” w ramach programu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069272 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 11 | „Akredytacja Erasmusa na lata 2021 - 2027 nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053204 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 260 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 460,00 |
| 12 | UDA-RPPD.03.03.01-20-0206/18-00 „Inwestycja w przyszłość” | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 137 558,00 | 14 434,00 | 14 434,00 | 0,00 | 0,00 | 123 124,00 |
| 13 | „Aktywny styl życia kluczem do zdrowej przyszłości” - 12230058 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 46 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 960,00 |
| 14 | Help me- Erasmus + 2020-1IT02-KA229-079430_2 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 700,00 |
| 15 | Erasmus + 2021-1PL01-KA122-SCH-000015285 „Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem” | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem | 74 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 180,00 |
| 16 | „Dzień młodego pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – 2023” - DR-IV/KSOW-N-13/2023 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie | 38 127,00 | 13 867,00 | 13 867,00 | 0,00 | 0,00 | 24 260,00 |
| 17 | 2022-1-PL01-KA121-VET-000052775 | 801 | 801095 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 18 | „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” - RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 379 100,00 | 39 753,00 | 39 753,00 | 0,00 | 0,00 | 339 347,00 |
| 19 | „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności” - 2021-1-PMU-4311 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 172 895,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | 0,00 | 0,00 | 163 021,00 |
| 20 | „Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych” - 2021-1-PMU-4068 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 169 536,00 | 9 683,00 | 9 683,00 | 0,00 | 0,00 | 159 853,00 |
| 21 | „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości” | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 143 400,00 | 14 626,00 | 14 626,00 | 0,00 | 0,00 | 128 774,00 |
| Razem dział 801 | | | | | 3 185 034,00 | 120 295,00 | 120 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 739,00 |
| Suma plan wydatków na 2023 | | | | | 7 329 618,00 | 660 320,00 | 129 966,00 | 530 354,00 | 0,00 | 6 669 298,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/407/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania lub podmiot | Kwota planowanej dotacji | | |
|---|-------|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 710 | 71012 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” | 25 000 | | |
| 2 | 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na finansowanie zadania „Dostosowanie infrastruktury serwerowej do obowiązujących przepisów prawa poprzez wymianę infrastruktury serwerowej wraz z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” | 1 600 000 | | |
| 3 | 853 | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie | | 250 000 | |
| 4 | 921 | 92116 | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | 23 500 | | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 648 500 | 250 000 | x |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 020 | | |
| 2 | 801 | 80134 | Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne | | 830 000 | |
| 3. | 801 | 80195 | Partnerzy projektu „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ A14 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 357 507 | | |
| 5. | 853 | 85311 | Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej | 292 500 | | |
| 6. | 853 | 85395 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 | | |
| 7. | 854 | 85419 | Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze | | 3 740 000 | |
| 8. | 921 | 92195 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 83 000 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------|------------------|----------|
| 9. | 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. | 1 096 800 | | |
| 10. | 926 | 92695 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | | |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 919 827 | 4 570 000 | x |
| OGÓLEM | | | | 3 568 327 | 4 820 000 | x |
| Łączna kwota planowanych dotacji | | | | 8 388 327 | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/407/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|-----|--|------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem | 801 | 80120 | 36 503,30 | 147 496,70 | 184 000 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie | 801 | 80120 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 3 | Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem | 801 | 80120 | | 139 000 | 139 000 | |
| 4 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 801 | 80140 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 |
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciecchanowcu | 854 | 85410 | 0 | 1 543 000 | 1 543 000 | 0 |
| 6 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | 854 | 85410 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 7 | Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie | 854 | 85410 | 66 563,90 | 339 436,10 | 406 000 | 0 |
| | RAZEM | | | 103 067,20 | 2538 932,80 | 2 642 000 | 0 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/407/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 września 2023 r.

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

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|------------------|-------|--|-----------------------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| Przychody | | | |
| 853 | 85311 | Przychody ogółem w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ | 3 979 630,66 250 000,00 |
| Koszty | | | |
| 853 | 85311 | Koszty ogółem: w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ | 3 979 630,66 250 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/407/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 22 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 7 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2023.JK w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 800,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku – zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 143 868,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 11 562,00 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 7 466,83 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 899,73 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 195,44 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 320,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS -według złożonego wniosku – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 020 – Leśnictwo - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 7 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu wydatków o 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki inwestycyjne – według złożonego wniosku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 720 - Informatyka - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 651 780,00 zł w związku z realizacją projektu „*e-usługi*” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 750 - Administracja - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 535,00 zł w związku z realizacją projektu „*Cyfrowy Powiat*” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – według złożonego wniosku w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

16. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 670,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS – według złożonego wniosku w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia - polegające na zwiększeniu dochodów o 69 301,00 zł w związku z dodatkowymi środkami części oświatowej subwencji ogólnej wg decyzji nr ST3.4751.2.8.2023.5p w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 600,00 zł w związku z realizacją projektu „*CKZ – Kierunek przyszłość*” – według złożonego wniosku – w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 29 049,00 zł w związku z realizacją projektu „*Inwestycja w przyszłość*” – według złożonego wniosku – w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 72 080,00 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w niżej wymienionych jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 15 322,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 8 691,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 6 982,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 14 573,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 26 512,00 zł.

21. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 108 603,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

22. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 40 900,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń –w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

23. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 12 300,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

24. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 9 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – rozliczenie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu wydatków o 310 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - mniejsza liczba mieszkańców, wycofanie wydatków inwestycyjnych– według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

26. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 38 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na zakup usług, odpis na ZFŚS – według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

27. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu dochodów o 275 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - mniejsza liczba mieszkańców– według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

28. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu dochodów o 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – wpływy z otrzymanych spadków, darowizn– według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

29. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zwiększony odpis na ZFŚS– według złożonego wniosku – w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

30. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania polityki społecznej – polegające na zmniejszeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

31. Zmiany w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 9 748,00 zł w związku z zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w niżej wymienionych jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 5 211,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 651,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 656,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – 3 230,00 zł.

32. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 7 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na zakup usług – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

33. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 40 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na zakup usług oraz energii elektrycznej – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

34. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 315,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

35. Zmiany w dziale 855 – Rodzina - polegające na wydatków o 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zwiększony odpis na ZFŚS– według złożonego wniosku – w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

36. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 1 096 800,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

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

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

40. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu.

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