



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1737

UCHWAŁA NR LI/442/2024 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 marca 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 - 182 723 484,00 zł w tym:

- bieżące - 117 806 195,00 zł,
- majątkowe - 64 917 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 192 723 484,00 zł, w tym:

- bieżące - 109 159 318,00 zł,
- majątkowe - 83 564 166,00 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. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 LI/442/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	0,00	11 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	0,00	11 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	0,00	11 000,00	110 000,00
bieżące razem:				99 000,00	0,00	11 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	36 500,00	51 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	8 733 734,00	0,00	0,00	8 733 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				172 726 233,00	0,00	9 997 251,00	182 723 484,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 076 908,00	0,00	0,00	2 076 908,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	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	872 000,00	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	949 000,00	949 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 104 813,00	3 104 813,00	3 036 513,00	2 637 150,00	399 363,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	224 020,00	224 020,00	224 020,00	184 800,00	39 220,00	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	3 293 833,00	3 293 833,00	3 225 533,00	2 786 950,00	438 583,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	690 400,00	690 400,00	690 400,00	690 400,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	655 400,00	655 400,00	655 400,00	655 400,00	0,00	0,00	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	347 300,00	347 300,00	347 300,00	347 300,00	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	0,00
		zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	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	372 100,00	372 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	0,00
		zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	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	49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 623,00	92 623,00	92 623,00	0,00	92 623,00	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	39 220,00	39 220,00	39 220,00	0,00	39 220,00	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	131 843,00	131 843,00	131 843,00	0,00	131 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 377 296,00	1 377 296,00	1 377 296,00	1 377 296,00	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	0,00
		zwiększenie	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 796,00	1 498 796,00	1 498 796,00	1 498 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	500 851,00	500 851,00	0,00	0,00	0,00	500 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400 851,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	500 851,00	500 851,00	0,00	0,00	0,00	500 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400 851,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	4 400 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	173 893 499,00	96 642 863,00	85 160 315,00	50 714 898,00	34 445 417,00	5 268 600,00	2 837 040,00	2 076 908,00	300 000,00	1 000 000,00	77 250 636,00	77 250 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 024 251,00	3 710 721,00	2 548 937,00	2 337 347,00	211 590,00	1 124 351,00	34 433,00	3 000,00	0,00	0,00	6 313 530,00	6 313 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	183 879 750,00	103 315 584,00	87 674 252,00	53 017 245,00	34 657 007,00	6 392 951,00	2 871 473,00	2 076 908,00	300 000,00	1 000 000,00	83 564 166,00	83 564 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/442/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 marca 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 Wochy - 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 Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu	28 868 000	0	4 630 000	1 190 000		A.	2 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 190 000	
									C.	0	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie	17 400 000	0	4 285 000	1 017 500		A.	2 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 017 500	
									C.	0	
7	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	400 000	0	400 000	400 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	600 000	0	600 000	600 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
9	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	36 180 939	902 009	35 278 930	10 278 930		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	25 000 000	
10	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	2 352 942	0	2 352 942	352 942		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	2 000 000	

11	750	75020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	8 421 053	0	8 421 053	421 053		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	8 000 000	
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne	214 000	0	214 000	214 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
13	750	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	
14	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	2 754 286	40 000	2 714 286	814 286		A.	1 900 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
15	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	42 000	0	42 000	42 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
16	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	

17	852	85202	Złoże stacji uzdatniania wody	20 000	0	20 000	20 000		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
18	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	120 000	0	120 000	120 000		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
OGÓLEM				151 530 808	4 247 742	80 532 066	20 356 618	0	A.	18 149 140	x
								B.	7 026 308		
								C.	35 000 000		

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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/442/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 marca 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					środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu państwa		środki z budżetu powiatu	inne
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:					
1	2021-1-PL01-KA220-VET-00033028 - AI4Females „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00		
2	CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	27 000,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	24 203,00		
3	2022-1-EL01-KA220-VET-000088375-EVTECH – „Konserwacja 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	Erasmus + 2023-1PL01-KA121-SCH-000129525	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	271 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 394,00
Razem dział 801					2 076 908,00	44 685,00	44 685,00	0,00	0,00	2 032 223,00
<u>Suma plan wydatków na 2024</u>					<u>2 076 908,00</u>	<u>44 685,00</u>	<u>44 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 032 223,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/442/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	925 000		
2	600	60014	Gmin Nowe Piekuty	212 500		
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	25 000		
4	750	75095	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	41 100		
5	853	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		77 500	
6	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 227 100,00	77 500,00	x
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		1 340 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ AI4 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	171 000		
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		4 400 851	
	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 000		

	921	92120	Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezaliczane do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającymi tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.	1 894 600		
	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 614 620,00	5 740 851,00	x
OGÓLEM				3 841 720,00	5 818 351,00	x
Łączna kwota planowanych dotacji				9 660 071,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/442/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w zakresie porozumień – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 11 000,00 zł wynikają z porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/3381 w zakresie realizacji programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 44 083,00 zł w związku z realizacją zadania zleconego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 020 – Leśnictwo – polegające na zwiększeniu dochodów o 36 500,00 zł w związku z dofinansowaniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 020 – Leśnictwo – polegające na zwiększeniu wydatków o 76 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu dochodów o 2 847 241,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

6. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 342500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zwiększenie wydatków na dotację celową dla Gminy Nowe Piekuty, wpłatę dla związków powiatowo - gminnych oraz bieżących wydatków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 6 021 477,00 zł w związku z większymi wydatkami na odpis na ZFŚS, wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne tj. zwiększenie zadania „Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem”, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego – „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie powiatu wysokomazowieckiego” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zwiększeniu dochodów o 7 102 510,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz części rozwojowej wg Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2024 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 2 099 403,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w niżej wymienionych placówkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	-	183 000,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	-	406 700,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	-	339 000,00 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	-	311 200,00 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	-	115 300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	-	744 203,00 zł.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 532 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków dotacje dla NSSPdP oraz wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego – „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 000,00 zł w związku z realizacją projektu – „*Konserwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa*” według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 133 500,00 zł – zabezpieczenie środków na dofinansowanie WTZ w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 35 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

14. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –polegające na zwiększeniu wydatków o 280 520,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w niżej wymienionych placówkach:

- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	-	21 400,00 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	-	5 400,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	-	162 220,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem	-	91 500,00 zł.

15. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –polegające na zwiększeniu wydatków o 500 851,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie OREW w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

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

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