



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1958

UCHWAŁA NR X/76/2025 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) 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 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala 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 - 228 315 043,07 zł w tym:

- bieżące - 132 170 885,07 zł,
- majątkowe - 96 144 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 247 315 043,07 zł, w tym:

- bieżące - 120 612 859,07 zł,
- majątkowe - 126 702 184,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2025 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.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok: Stan środków obrotowych na początek roku – 36 959,05 zł, przychody – 4 343 971,95 zł, koszty – 4 380 931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 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 X/76/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2025 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	44 147 604,00	-44 056 505,00	44 541 226,00	44 632 325,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 056 505,00	-44 056 505,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 547 082,00	-1 547 082,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 509 423,00	-42 509 423,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 509 423,00	42 509 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	42 509 423,00	42 509 423,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 031 803,00	2 031 803,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 031 803,00	2 031 803,00
852			Pomoc społeczna	9 199 000,00	0,00	1 138 302,00	10 337 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 199 000,00	0,00	1 037 779,00	10 236 779,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 000,00	0,00	1 037 779,00	2 684 779,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	100 523,00	100 523,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 523,00	100 523,00

855			Rodzina	400 000,00	0,00	28 721,00	428 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	28 721,00	428 721,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 721,00	28 721,00
bieżące razem:				120 883 755,00	-44 056 505,00	45 708 249,00	122 535 499,00
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				6 536 774,00	0,00	0,00	6 536 774,00
majątkowe							
majątkowe razem:				96 144 158,00	0,00	0,00	96 144 158,00
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				26 829 403,00	0,00	0,00	26 829 403,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	58 616,00	0,00	27 668,00	86 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 616,00	0,00	27 668,00	86 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 616,00	0,00	27 668,00	86 284,00
bieżące razem:				9 497 718,07	0,00	27 668,00	9 525 386,07
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:				226 635 631,07	-44 056 505,00	45 735 917,00	228 315 043,07
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				33 366 177,00	0,00	0,00	33 366 177,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	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			
750	75020		Administracja publiczna	przed zmianą	58 903 796,00	14 775 858,00	13 312 758,00	9 606 000,00	3 706 758,00	50 000,00	588 100,00	825 000,00	0,00	0,00	44 127 938,00	44 127 938,00	736 680,00	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	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 984 146,00	14 775 858,00	13 312 758,00	9 606 000,00	3 706 758,00	50 000,00	588 100,00	825 000,00	0,00	0,00	44 208 288,00	44 208 288,00	736 680,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		54 656 638,00	10 528 700,00	10 403 700,00	8 620 000,00	1 783 700,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127 938,00	44 127 938,00	736 680,00	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		80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		54 736 988,00	10 528 700,00	10 403 700,00	8 620 000,00	1 783 700,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208 288,00	44 208 288,00	736 680,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 521 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 142,00	7 521 142,00	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	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 601 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 492,00	7 601 492,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 871 935,00	46 148 151,00	38 313 455,00	33 703 886,00	4 609 569,00	1 340 000,00	623 339,00	5 871 357,00	0,00	0,00	31 723 784,00	31 723 784,00	31 723 784,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 852 306,00	46 128 522,00	38 293 826,00	33 703 886,00	4 589 940,00	1 340 000,00	623 339,00	5 871 357,00	0,00	0,00	31 723 784,00	31 723 784,00	31 723 784,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 875 779,00	19 875 779,00	19 536 179,00	17 502 767,00	2 033 412,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	0,00
				po zmianach	19 851 779,00	19 851 779,00	19 512 179,00	17 502 767,00	2 009 412,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	0,00
				po zmianach	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 807 662,00	2 790 411,00	571 877,00	4 000,00	567 877,00	0,00	0,00	2 218 534,00	0,00	0,00	20 017 251,00	20 017 251,00	20 017 251,00	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	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 812 033,00	2 794 782,00	576 248,00	4 000,00	572 248,00	0,00	0,00	2 218 534,00	0,00	0,00	20 017 251,00	20 017 251,00	20 017 251,00	0,00	0,00
				przed zmianą	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	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	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 971,00	212 971,00	212 971,00	0,00	212 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 751 694,00	9 609 694,00	9 568 599,00	7 377 000,00	2 191 599,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		

85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	544 384,00	544 384,00	543 289,00	504 000,00	39 289,00	0,00	1 095,00	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	110 523,00	110 523,00	110 523,00	100 523,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 907,00	654 907,00	653 812,00	604 523,00	49 289,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	377 450,00	377 450,00	377 450,00	377 450,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 450,00	461 450,00	461 450,00	461 450,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	14 465,00	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 465,00	88 465,00	88 465,00	88 465,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				zwiększenie	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 558,00	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 798 825,00	2 803 825,00	2 330 725,00	2 190 000,00	140 725,00	471 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	945 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198 825,00	2 803 825,00	2 330 725,00	2 190 000,00	140 725,00	471 000,00	2 100,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	945 000,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 465 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	945 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	945 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 314 783,00	10 374 533,00	5 139 322,00	4 431 250,00	708 072,00	4 959 958,00	275 253,00	0,00	0,00	0,00	940 250,00	940 250,00	740 250,00	0,00
				zmniejszenie	-23 160,00	-23 160,00	-23 160,00	-23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	647 160,00	47 160,00	47 160,00	23 160,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 938 783,00	10 398 533,00	5 163 322,00	4 431 250,00	732 072,00	4 959 958,00	275 253,00	0,00	0,00	1 540 250,00	1 540 250,00	740 250,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 411 295,00	3 471 045,00	3 400 945,00	2 872 003,00	528 942,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	940 250,00	940 250,00	740 250,00	0,00
				zmniejszenie	-23 160,00	-23 160,00	-23 160,00	-23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	647 160,00	47 160,00	47 160,00	23 160,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 035 295,00	3 495 045,00	3 424 945,00	2 872 003,00	552 942,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	1 540 250,00	1 540 250,00	740 250,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 990,00	-11 990,00	-11 990,00	-11 990,00	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	64 710,00	64 710,00	64 710,00	64 710,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 170,00	-11 170,00	-11 170,00	-11 170,00	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	94 230,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

[illegible]

				przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 234,15	57 234,15	57 234,15	57 234,15	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	26 704,44	26 704,44	26 704,44	26 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 938,59	83 938,59	83 938,59	83 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 112,17	26 112,17	26 112,17	26 112,17	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	12 188,48	12 188,48	12 188,48	12 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 300,65	38 300,65	38 300,65	38 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 842,05	21 842,05	21 842,05	21 842,05	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	10 195,30	10 195,30	10 195,30	10 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 037,35	32 037,35	32 037,35	32 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 270,12	4 270,12	4 270,12	4 270,12	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	1 993,18	1 993,18	1 993,18	1 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 263,30	6 263,30	6 263,30	6											

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 154,72	1 154,72	1 154,72	1 154,72	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	537,78	537,78	537,78	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692,50	1 692,50	1 692,50	1 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	227,13	227,13	227,13	227,13	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	105,78	105,78	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332,91	332,91	332,91	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 497 718,07	9 497 718,07	9 257 346,07	8 542 494,00	714 852,07	71 051,00	169 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 134,00	29 134,00	29 134,00	28 814,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 525 386,07	9 525 386,07	9 285 014,07	8 569 842,00	715 172,07	71 051,00	169 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	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 2037B gr. Woj. - Dmochy Wochy - dr. Kr.Nr 63	8 052 215	257 624	6 056 251	2 332 182	0	A.	1 391 887	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 332 182	
									C.	0	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch	5 626 367	298 214	4 250 401	1 568 059	0	A.	1 114 283	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 568 059	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świeć Wielki	23 171 996	399 714	11 269 343	2 313 429	0	A.	6 642 485	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 313 429	
									C.	0	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu	24 607 880	552 368	13 288 495	2 760 937	0	A.	7 766 621	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 760 937	
									C.	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie	14 459 812	279 924	9 710 897	2 006 135	0	A.	5 698 625	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 006 137	
									C.	0	
6	600	60014	Zadaszenie zasieków	350 000	50 000	300 000	300 000	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
7	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	500 000	0	500 000	500 000	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne	400 000	0	400 000	400 000	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

9	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	300 000	0	300 000	300 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	35 844 159	4 868 647	30 975 512	5 975 512	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	25 000 000	
11	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	2 811 116	0	2 811 116	811 116	0	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	9 625 980	0	9 625 980	1 625 980	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	8 000 000	
13	801	80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	11 748 533	42 000	11 706 533	3 211 093	8 495 440	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
14	750	75020	Zakupy inwestycyjne	59 000	0	59 000	59 000	0	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15	853	85311	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - PZAZ	995 000	50 000	945 000	136 750	808 250	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
16	750	75020	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	786 680	50 000	736 680	110 502	626 178	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
17	854	85410	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Internet ZSOiZ w Ciechanowcu	790 250	50 000	740 250	114 902	625 348	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
18	801	80195	Termomodernizacja - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	4 099 802	0	4 099 802	766 630	3 333 172	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
19	801	80195	Termomodernizacja - ZSOiZ w Czyżewie	3 490 327	0	3 490 327	652 663	2 837 664	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

20	801	80195	Termomodernizacja - ZSR Krzyżewo	3 492 553	0	3 492 553	653 079	2 839 474	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
21	801	80195	Termomodernizacja - LO w Wysokim Mazowieckiem	5 111 408	0	5 111 408	955 792	4 155 616	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
22	801	80195	Termomodernizacja - ZSZ w Wysokim Mazowieckiem	3 823 161	0	3 823 161	714 900	3 108 261	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
23	853	85311	Rozbudowa oraz przebudowa budynku pralni na potrzeby PZAZ w Krzyżewie – etap I	450 000	0	450 000	450 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
24	854	85410	Dostosowanie budynku administracji publicznej na potrzeby internatu	200 000	0	200 000	200 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
25	854	85410	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	600 000	0	600 000	600 000	0	A.	0	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Czyżewie
									B.	0	
									C.	0	
26	852	85202	Samochody dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	270 000	0	270 000	270 000	0	A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
OGÓŁEM				161 666 239	6 898 491	125 212 709	29 788 661	26 829 403	A.	22 613 901	
B.	10 980 744										
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)

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					
					Wydatki 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			
dział	rozdział									
1	FCL 4VET „Postęp w kształceniu zawodowym poprzez wdrożenie Future Class Labs (FCL)”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	446 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 783,00
2	Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3	Konserwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
4	Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
5	Akredytacja Kształcenie i szkolenie zawodowe nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000198494	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	287 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 967,00
6	Rozwijaj się językowo i zdrowo: program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
7	2024-1-PL01-KA121-VET-000199089	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 400,00
8	Staże uczniowskie szansą na dobrą przyszłość dla uczniów Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu FEPD.08.01-IZ.00-0016/24	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	562 184,00	31 257,43	31 257,43	0,00	0,00	530 926,57

9	2024-1-PL01-KA122-VET-000215094	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	310 200,00	54 223,00	54 223,00	0,00	0,00	255 977,00
10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000206743	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 900,00
11	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80154	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	15 359 356,00	3 370 676,00	0,00	3 370 676,00	0,00	11 988 680,00
12	Termomodernizacja - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	4 099 802,00	766 630,00	0,00	766 630,00	0,00	3 333 172,00
13	Termomodernizacja - ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 490 327,00	652 663,00	0,00	652 663,00	0,00	2 837 664,00
14	Termomodernizacja - ZSR w Krzyżewie	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 492 553,00	653 079,00	0,00	653 079,00	0,00	2 839 474,00
15	Termomodernizacja - LO w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	5 111 408,00	955 792,00	0,00	955 792,00	0,00	4 155 616,00
16	Termomodernizacja - ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 823 161,00	714 900,00	0,00	714 900,00	0,00	3 108 261,00
Razem dział 801					37 595 141,00	7 199 220,43	85 480,43	7 113 740,00	0,00	30 395 920,57
17	Cyberbezpieczny Powiat	750	75095	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	676 500,00
18	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	750	75020	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	736 680,00	110 502,00	0,00	110 502,00	0,00	626 178,00
Razem dział 750					1 561 680,00	259 002,00	148 500,00	110 502,00	0,00	1 302 678,00
19	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - PZAZ	853	85311	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	945 000,00	136 750,00	0,00	136 750,00	0,00	808 250,00
Razem dział 853					945 000,00	136 750,00	0,00	136 750,00	0,00	808 250,00
20	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Internat ZSOiZ w Ciechanowcu	854	85410	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	740 250,00	114 902,00	0,00	114 902,00	0,00	625 348,00
Razem dział 854					740 250,00	114 902,00	0,00	114 902,00	0,00	625 348,00
Suma plan wydatków na 2025					40 842 071,00	7 709 874,43	233 980,43	7 475 894,00	0,00	33 132 196,57

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/2025
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 ROK**

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	36 959,05
		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	4 343 971,95 100 000,00
Koszty			
853	85311	Koszty ogółem: w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe:	4 380 931,00 100 000,00 0,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 marca 2025 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 466,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące – według złożonego wniosku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 27 668,00 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.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 13 490,20 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.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 025,76 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.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 529,58 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.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 9 658,90 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 Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 643,56 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 Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 320,00 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 zadania z tytułu wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

9. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 80 350,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zwiększeniu dochodów o 484 721,00 zł w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2025 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 44 056 505,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zmniejszeniu wydatków o 600 000,00 zł w związku z rozwiązaniem w wysokości 600 000,00 zł rezerwy na zwiększone zadania oświatowe tj. na wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 4 371,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 24 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w internacie – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 210 420,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz zakupy inwestycyjne – według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

16. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 1 037 779,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.46.2025.AW – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

17. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 100 523,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.46.2025.AW – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 400 000,00 zł w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa oraz przebudowa budynku pralni na potrzeby PZAZ w Krzyżewie – etap I” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 24 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług energii w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 23 160,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

22. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 600 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie” – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

23. Zmiany w dziale 855 - Rodzina – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 28 721,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.58.2025.JK – dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

24. Zmiany w dziale 855 - Rodzina – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Zmiany w dziale 855 - Rodzina – polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

26. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji.

27. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2025 rok” polegające na uaktualnieniu.

28. Zmiany w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak