



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 363

UCHWAŁA NR VIII/60/2024 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 - 137 436 003,62 zł w tym:

- bieżące - 126 225 301,53 zł,
- majątkowe - 11 210 702,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 151 641 630,07 zł, w tym:

- bieżące - 120 589 331,44 zł,
- majątkowe - 31 052 298,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok: Stan środków obrotowych na początek roku – 81 384,63 zł, przychody – 4 206 466,77 zł, koszty – 4 287 851,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 663 174,00	0,00	1 575 087,00	16 238 261,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 663 174,00	0,00	1 575 087,00	16 238 261,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 876 947,00	0,00	1 575 087,00	15 452 034,00
758			Różne rozliczenia	69 134 784,00	0,00	1 424 913,00	70 559 697,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 424 913,00	1 424 913,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 424 913,00	1 424 913,00
852			Pomoc społeczna	9 368 046,00	0,00	85 760,46	9 453 806,46
			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	9 317 784,00	0,00	85 760,46	9 403 544,46
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	295,00	20 295,00
		0830	Wpływy z usług	7 045 000,00	0,00	16 400,00	7 061 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	1 652,00	8 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	0,00	8 500,00	28 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 225 384,00	0,00	58 913,46	2 284 297,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 015,00	0,00	800,00	261 815,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 815,00	0,00	800,00	3 615,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	0,00	800,00	3 600,00
bieżące razem:				113 367 888,07	0,00	3 086 560,46	116 454 448,53
			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	3 567 968,67	0,00	0,00	3 567 968,67
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 040,00	-411 600,00	0,00	1 169 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 040,00	-411 600,00	0,00	1 169 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 581 040,00	-411 600,00	0,00	1 169 440,00
majątkowe razem:				11 622 302,09	-411 600,00	0,00	11 210 702,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 980 070,00	0,00	42 971,98	7 023 041,98
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	42 971,98	42 971,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	42 971,98	42 971,98
758			Różne rozliczenia	258 762,00	-0,67	29 785,00	288 546,33
			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	258 762,00	-0,67	29 785,00	288 546,33
			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	239 164,00	0,00	29 785,00	268 949,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 598,00	-0,67	0,00	19 597,33
bieżące razem:				9 588 096,69	-0,67	72 756,98	9 660 853,00
			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:				134 688 286,85	-411 600,67	3 159 317,44	137 436 003,62
			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	3 567 968,67	0,00	0,00	3 567 968,67

Przewonniczący Rady
Dorota Łapiak

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	216,49	216,49	216,49	216,49	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	106,46	106,46	106,46	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322,95	322,95	322,95	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 568 498,69	9 568 498,69	9 289 320,69	8 267 756,36	1 021 564,33	68 245,00	210 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 648,28	-95 648,28	-95 648,28	-59 359,28	-36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 405,26	168 405,26	166 470,46	123 693,30	42 777,16	0,00	1 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 641 255,67	9 641 255,67	9 360 142,87	8 332 090,38	1 028 052,49	68 245,00	212 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 grudnia 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	3 025 251	11 665 237	2 583 048		A.	6 499 140	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 583 049	
									C.	0	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. Woj. – Dmochy Wochy - dr. Kr.Nr 63	8 400 000	0	257 624	125 906		A.	5 812	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	125 906	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch	7 000 000	0	298 215	136 054		A.	26 107	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	136 054	
									C.	0	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki	24 000 000	0	399 715	172 193		A.	55 329	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	172 193	
									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	28 638 520	0	552 369	212 318		A.	127 733	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	212 318	
									C.	0	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne – Gołasze Mościckie	17 400 000	0	279 925	129 785		A.	20 355	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	129 785	
									C.	0	
7	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	180 000	0	180 000	180 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
9	600	60014	Zakupy inwestycyjne	495 000	0	495 000	495 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	600	60014	Budowa hali łukowej	1 599 480	0	1 599 480	1 599 480		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

11	600	60014	Budowa zadania zasieków na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 7D - w formule zaprojektuj i wybuduj	350 000	0	50 000	50 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
12	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	35 770 656	902 009	4 868 646,63	4 868 646,63		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
13	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	3 362 942	0	10 000	10 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
14	750	75020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	9 625 980	0	421 053	421 053		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
15	750	75020	Zakupy inwestycyjne	416 500	0	416 500	416 500		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
16	750	75020	Zakup środka transportu	250 000	0	250 000	250 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

17	750	75020	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
18	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	
19	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
20	801	80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
21	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	11 070	0	11 070	11 070		A.	0	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
22	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	1 380 000	0	1 380 000	680 000		A.	700 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

23	801	80195	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
24	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
25	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
26	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży fryzjersko - kosmetycznej w dziedzinie fryzjerstwo w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	9 275 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
27	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	11 748 533	0	42 000	42 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
28	854	85410	Eko Energia Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie - Internat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

29	853	85311	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
30	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	
32	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	118 073	0	118 073	118 073		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
OGÓLEM				178 779 342	3 927 260	27 412 007,63	16 618 226,63	0	A.	7 434 476	x
								B.	3 359 305		
								C.	0		

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 VIII/60/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		dział	rozdział		Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne			
1	2021-1-PL01-KA220-VET-00033028 - AI4Females „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
2	CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	49 230,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	44 129,00
3	2022-1-EL01-KA220-VET-000088375-EVTECH - "Konservacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00

4	2022-1-ES01-KA220-VET-000086350-ROBVET – „Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00
5	2022-1-PL01-KA121-VET-000067766 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6	2023-1-PL01-KA121-VET-000125431 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	258 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 440,00
7	2024 -1-PL01-KA220-VET-000250900 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, FCL4VET „Postęp w kształceniu zawodowym poprzez wdrożenie Future Calss Labs (FCL)”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	857 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 960,00
8	FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078951 „Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej”	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	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	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 745,00

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	257 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,00
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	2021-1-PL01-KA121-VET-0000011034 „Akredytacja Erasmusa - lata 2021-2027”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
15	2022-1-PL01-KA121-VET-000053204 - Akredytacja Erasmusa na lata 2021-2027	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,00
16	2024-1-PL01-KA121-VET-000198494 „Akredytacja IV Erasmusa”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	287 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 967,00
17	2022-1-PL01-KA121-SCH-000069272 „Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

18	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
19	2023-1-PL01-KA121-VET-000128025	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	271 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	271 686,58
20	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
21	Erasmus + 2024-1PL01-KA121-SCH-000206743	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 900,00
22	Erasmus + 2024-1-PL01-KA122-VET-000215094	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00
23	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
Razem dział 801					4 216 040,58	46 989,00	46 989,00	0,00	0,00	3 639 951,58
Razem dział 750					825 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	676 500,00
<u>Suma plan wydatków na 2024</u>					<u>5 041 040,58</u>	<u>195 489,00</u>	<u>195 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 316 451,58</u>

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 grudnia 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	2 402 100		
2	750	75095	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	41 100		
3	853	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		137 500	
4	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 466 700,00	137 500,00	x
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245		
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+ A14 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	246 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	356 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		4 868 121	

7	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		
8	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.	1 206 191		
9	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				2 005 436,00	6 208 121,00	x
OGÓLEM				4 472 136,00	6 345 621,00	x
Łączna kwota planowanych dotacji				10 817 757,00		

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	81 384,63
		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	4 206 466,77 137 500,00
Koszty			
853	85311	Koszty ogółem: w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe:	4 287 851,40 137 5000,00 0,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup ekspertyz w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 9 936,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, odpis na ZFŚŚ – według złożonego wniosku 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 53 025,28 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące – według złożonego wniosku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 6 334,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na inne należności zaliczane do wynagrodzeń - Zarządzenie nr 17/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 16 grudnia 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 42 971,98 zł w związku z Decyzją Wojewody Nr FN-II.3111.863.2024.AW w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 29 785,00 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.

7. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu dochodów o 0,67 zł w związku z wysokością przekazanej dotacji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 15 870,68 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.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 029,39 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.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 539,96 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.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 9 697,27 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.

12. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 647,70 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.

13. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 24 353,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 3 000 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu wydatków o 212 500,00 zł w związku z niezrealizowanymi wydatkami w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

16. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – polegające na zmniejszeniu wydatków o 25 000,00 zł w związku z analizą budżetu i brakiem wydatków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – polegające na zmniejszeniu wydatków o 0,67 zł w związku z analizą budżetu w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

18. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 217 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowań i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – polegające na zwiększeniu dochodów o 1 575 087,00 zł w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4753.17.2024 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zwiększeniu dochodów o 1 424 913,00 zł w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2024 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 30 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup węgla – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

22. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 45 414,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS dla nauczycieli będących nauczycielami, zakup materiałów oraz zakup energii dla jednostek w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

23. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 4 921,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

24. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 7 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii – według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 12 494,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

26. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 26 847,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu najmu, opłat za pobyt mieszkańców – według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

27. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 58 913,46 zł w związku z Decyzją Wojewody Nr FB-II.311.825.2024.JK w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

28. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 85 760,46 w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia – według złożonego wniosku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

29. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 044,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS oraz szkolenia – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokim Mazowieckiem.

30. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 800,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz większymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników realizujących sprawy dotyczące cudzoziemców – według złożonego wniosku – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokim Mazowieckiem.

31. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 270,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem.

32. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 16 044,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS – według złożonego wniosku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokim Mazowieckiem.

33. Zmiany w dziale 855 - Rodzina – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 006,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS – według złożonego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wysokim Mazowieckiem.

34. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zmniejszeniu dochodów o 411 600,00 zł w związku z analizą budżetu i przeniesieniem inwestycji na przyszły rok budżetowy w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

35. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zmniejszeniu wydatków o 420 000,00 zł w związku z analizą budżetu i przeniesieniem inwestycji na przyszły rok budżetowy w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

36. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów oraz usług w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

37. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 rok ” polegające na uaktualnieniu.

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

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

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak