



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2025 r.

Poz. 4364

UCHWAŁA NR XIV/111/2025 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 24 października 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, poz. 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 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) 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 - 210 383 868,44 zł w tym:

- bieżące - 131 494 088,95 zł,
- majątkowe - 78 889 779,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 247 510 818,89 zł, w tym:

- bieżące - 126 135 389,37 zł,
- majątkowe - 121 375 429,52 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.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok: Stan środków obrotowych na początek roku – 36 959,05 zł, przychody – 4 403 971,95 zł, koszty – 4 440 931,00 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 XIV/111/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 24 października 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	45 032 325,00	0,00	464 373,00	45 496 698,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 031 803,00	0,00	464 373,00	2 496 176,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 031 803,00	0,00	464 373,00	2 496 176,00
852			Pomoc społeczna	10 642 302,00	0,00	180 000,00	10 822 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 541 779,00	0,00	180 000,00	10 721 779,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 684 779,00	0,00	180 000,00	2 864 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	0,00	2 515,00	232 515,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	0,00	2 515,00	202 515,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				120 567 352,88	0,00	646 888,00	121 214 240,88
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				8 688 793,59	0,00	0,00	8 688 793,59

majątkowe							
750			Administracja publiczna	36 631 703,00	-626 178,00	0,00	36 005 525,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 631 703,00	-626 178,00	0,00	36 005 525,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 178,00	-626 178,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000 000,00	-11 315,55	0,00	988 684,45
	75295		Pozostała działalność	1 000 000,00	-11 315,55	0,00	988 684,45
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	-11 315,55	0,00	988 684,45
801			Oświata i wychowanie	28 473 402,67	-13 436 523,00	0,00	15 036 879,67
	80195		Pozostała działalność	16 274 187,00	-13 436 523,00	0,00	2 837 664,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 274 187,00	-13 436 523,00	0,00	2 837 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 250,00	-808 250,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	808 250,00	-808 250,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 250,00	-808 250,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	625 348,00	-625 348,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	625 348,00	-625 348,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 348,00	-625 348,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				91 563 394,04	-15 507 614,55	0,00	76 055 779,49
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				30 533 178,67	-15 496 299,00	0,00	15 036 879,67

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							
bieżące razem:				10 169 848,07	0,00	0,00	10 169 848,07
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
			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
Ogółem:				225 244 594,99	-15 507 614,55	646 888,00	210 383 868,44
			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	39 221 972,26	-15 496 299,00	0,00	23 725 673,26

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

z dnia 24 października 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60095	Transport i łączność	przed zmianą	60 005 286,00	12 206 116,00	12 206 116,00	0,00	12 206 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 799 170,00	47 799 170,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 015 286,00	12 216 116,00	12 216 116,00	0,00	12 216 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 799 170,00	47 799 170,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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		
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
750	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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			
			przed zmianą	60 138 146,00	14 775 858,00	13 312 758,00	9 592 202,00	3 720 556,00	50 000,00	588 100,00	825 000,00	0,00	0,00	45 362 288,00	45 362 288,00	736 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-736 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 680,00	-736 680,00	-736 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Administracja publiczna	po zmianach	59 592 466,00	14 775 858,00	13 312 758,00	9 592 202,00	3 720 556,00	50 000,00	588 100,00	825 000,00	0,00	0,00	44 816 608,00	44 816 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	55 989 988,00	10 528 700,00	10 403 700,00	8 606 202,00	1 797 498,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	45 362 288,00	45 362 288,00	736 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-736 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 680,00	-736 680,00	-736 680,00	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	55 154 308,00	10 528 700,00	10 403 700,00	8 606 202,00	1 797 498,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	44 625 608,00	44 625 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	626 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 178,00	626 178,00	626 178,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-626 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 178,00	-626 178,00	-626 178,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 502,00	110 502,00	110 502,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 502,00	-110 502,00	-110 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 502,00	110 502,00	110 502,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 502,00	-110 502,00	-110 502,00	0,00	0,00	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 502,00	110 502,00	110 502,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-110 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 502,00	-110 502,00	-110 502,00	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				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	50 000,00	0,00	825 000,00	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	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 000,00	1 970 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	50 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 012 001,00	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 315,55	-11 315,55	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	1 000 685,45	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 684,45	988 684,45	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 001,00	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 315,55	-11 315,55	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	1 000 685,45	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 684,45	988 684,45	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 315,55	-11 315,55	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	988 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 684,45	988 684,45	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 906 759,27	53 421 250,20	40 939 364,83	33 650 769,68	7 288 595,15	1 340 000,00	725 001,49	10 416 883,88	0,00	0,00	37 485 509,07	37 485 509,07	37 009 003,07	0,00
				zmniejszenie	-15 497 572,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 464 572,00	-15 464 572,00	-15 464 572,00	0,00
				zwiększenie	2 592 272,00	2 352 192,00	2 352 192,00	0,00	2 352 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 080,00	240 080,00	191 000,00	0,00
				po zmianach	78 001 459,27	55 740 442,20	43 258 556,83	33 650 769,68	9 607 787,15	1 340 000,00	725 001,49	10 416 883,88	0,00	0,00	22 261 017,07	22 261 017,07	21 735 431,07	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 941 156,19	13 664 650,19	13 401 129,19	11 988 940,19	1 412 189,00	0,00	263 521,00	0,00	0,00	0,00	276 506,00	276 506,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	13 908 156,19	13 631 650,19	13 368 129,19	11 988 940,19	1 379 189,00	0,00	263 521,00	0,00	0,00	0,00	276 506,00	276 506,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	27 484 036,83	6 737 210,83	3 334 455,25	4 000,00	3 330 455,25	0,00	0,00	3 402 755,58	0,00	0,00	20 746 826,00	20 746 826,00	20 746 826,00	0,00
				zmniejszenie	-15 464 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 464 572,00	-15 464 572,00	-15 464 572,00	0,00
				zwiększenie	2 592 272,00	2 352 192,00	2 352 192,00	0,00	2 352 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 080,00	240 080,00	191 000,00	0,00
				po zmianach	14 611 736,83	9 089 402,83	5 686 647,25	4 000,00	5 682 647,25	0,00	0,00	3 402 755,58	0,00	0,00	5 522 334,00	5 522 334,00	5 473 254,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 972 478,25	2 972 478,25	2 972 478,25	0,00	2 972 478,25	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	2 352 192,00	2 352 192,00	2 352 192,00	0,00	2 352 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 324 670,25	5 324 670,25	5 324 670,25	0,00	5 324 670,25	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	0,00	0,00	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	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,00	49 080,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,00	49 080,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 274 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274 187,00	16 274 187,00	16 274 187,00	0,00
				zmniejszenie	-13 436 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 436 523,00	-13 436 523,00	-13 436 523,00	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	2 837 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 664,00	2 837 664,00	2 837 664,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 472 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 639,00	4 472 639,00	4 472 639,00	0,00
				zmniejszenie	-2 028 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 049,00	-2 028 049,00	-2 028 049,00	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	2 444 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 590,00	2 444 590,00	2 444 590,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 204 996,00	10 934 996,00	10 893 901,00	8 356 882,00	2 537 019,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	180 000,00	164 625,00	164 625,00	0,00	164 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 384 996,00	11 099 621,00	11 058 526,00	8 356 882,00	2 701 644,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	285 375,00	285 375,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 549 779,00	10 279 779,00	10 239 779,00	7 752 359,00	2 487 420,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	180 000,00	164 625,00	164 625,00	0,00	164 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 729 779,00	10 444 404,00	10 404 404,00	7 752 359,00	2 652 045,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	285 375,00	285 375,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	764 514,00	764 514,00	764 514,00	0,00	764 514,00	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	134 625,00	134 625,00	134 625,00	0,00	134 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	899 139,00	899 139,00	899 139,00	0,00	899 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 198 825,00	2 803 825,00	2 330 725,00	2 187 838,00	142 887,00	471 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 000,00	-945 000,00	-945 000,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	63 819,00	63 819,00	2 515,00	2 515,00	0,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 317 644,00	2 867 644,00	2 333 240,00	2 190 353,00	142 887,00	532 304,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 865 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 000,00	-945 000,00	-945 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 304,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 304,00	531 304,00	0,00	0,00	0,00	531 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 304,00	371 304,00	0,00	0,00	0,00	371 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	808 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 250,00	808 250,00	808 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-808 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 250,00	-808 250,00	-808 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 750,00	-136 750,00	-136 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 332 825,00	2 332 825,00	2 330 725,00	2 187 838,00	142 887,00	0,00	2 100,00	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 335 340,00	2 335 340,00	2 333 240,00	2 190 353,00	142 887,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 705 347,00	1 705 347,00	1 705 347,00	1 705 347,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 707 862,00	1 707 862,00	1 707 862,00	1 707 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 978 783,00	10 438 533,00	5 167 461,00	4 431 250,00	736 211,00	4 959 958,00	311 114,00	0,00	0,00	0,00	1 540 250,00	1 540 250,00	740 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 250,00	-740 250,00	-740 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 271 533,00	10 471 533,00	5 200 461,00	4 431 250,00	769 211,00	4 959 958,00	311 114,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 035 295,00	3 495 045,00	3 427 945,00	2 872 003,00	555 942,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	1 540 250,00	1 540 250,00	740 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-740 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 250,00	-740 250,00	-740 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 328 045,00	3 528 045,00	3 460 945,00	2 872 003,00	588 942,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	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	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie																	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 348,00	625 348,00	625 348,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 348,00	-625 348,00	-625 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 902,00	114 902,00	114 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 902,00	-114 902,00	-114 902,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249 257 697,37	113 264 905,30	90 856 519,93	60 106 634,78	30 749 885,15	6 976 298,00	3 181 439,49	11 250 647,88	400 000,00	600 000,00	135 992 792,07	135 992 792,07	39 430 933,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 930 817,55	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 897 817,55	-17 897 817,55	-17 886 502,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 070 091,00	2 623 636,00	2 562 332,00	2 515,00	2 559 817,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 455,00	446 455,00	191 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 396 970,82	115 855 541,30	93 385 851,93	60 109 149,78	33 276 702,15	7 037 602,00	3 181 439,49	11 250 647,88	400 000,00	600 000,00	118 541 429,52	118 541 429,52	21 735 431,07	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:								
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 198 500,00	7 198 500,00	7 066 179,00	6 620 020,15	446 158,85	0,00	132 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	127 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 198 500,00	7 198 500,00	7 066 179,00	6 570 020,15	496 158,85	0,00	132 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 193 012,00	7 193 012,00	7 060 691,00	6 620 020,15	440 670,85	0,00	132 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	127 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 193 012,00	7 193 012,00	7 060 691,00	6 570 020,15	490 670,85	0,00	132 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 337,00	77 337,00	77 337,00	77 337,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	80 337,00	80 337,00	80 337,00	80 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 055,24	84 055,24	84 055,24	84 055,24	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	88 055,24	88 055,24	88 055,24	88 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 878 634,31	4 878 634,31	4 878 634,31	4 878 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00	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					
			po zmianach	4 751 634,31	4 751 634,31	4 751 634,31	4 751 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	151 276,88	151 276,88	151 276,88	151 276,88	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	271 276,88	271 276,88	271 276,88	271 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 011 057,59	1 011 057,59	1 011 057,59	1 011 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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					
			po zmianach	961 057,59	961 057,59	961 057,59	961 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 280,00	125 280,00	125 280,00	125 280,00	0,00	125 280,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	175 280,00	175 280,00	175 280,00	0,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	13 003 848,07	10 169 848,07	9 832 406,07	8 636 250,35	1 196 155,72	71 051,00	266 391,00	0,00	0,00	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	127 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 003 848,07	10 169 848,07	9 832 406,07	8 586 250,35	1 246 155,72	71 051,00	266 391,00	0,00	0,00	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/111/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 24 października 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	3 136 118	0	A.	1 114 283	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki	23 171 998	399 714	11 269 345	2 980 818	0	A.	6 642 485	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 646 042	
									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	3 263 874	0	A.	7 766 621	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 258 000	
									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	Budowa zadaszonych zasieków na kruszywo przy ul. 1 Maja 7D w formule - zaprojektuj i wybuduj	269 750	50 000	219 750	219 750	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

7	600	60014	Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 2077B w m. Klukowo	4 033 209	50 000	683 957	286 690	0	A.	110 577	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	286 690	
									C.	0	
8	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	
9	600	60014	Zakupy inwestycyjne	516 600	0	516 600	516 600	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	750	75020	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią gazową w budynku administracyjno - biurowym	154 000	0	154 000	154 000	0	A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
11	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	700 000	0	700 000	700 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
12	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	36 844 159	4 868 647	31 975 512	6 975 512	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	25 000 000	
12	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	
13	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	
14	801	80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży fryzjersko - kosmetycznej w dziedzinie Fryzjerstwo w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	4 755 644,07	0	4 755 644,07	1 051 868,40	3 703 775,67	A.	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.	0	
									C.	0	
15	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	

16	754	75411	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego	320 000	0	320 000	320 000	0	A.		KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
17	752	75295	Zakupy inwestycyjne - Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy oraz Samochód kwatermistrzowski lekki	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	A.		KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
18	752	75295	Zakupy inwestycyjne - Pompa do wody zanieczyszczonej oraz Manekin szkoleniowy (fantom) z wyposażeniem	34 000	0	34 000	34 000	0	A.		KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
19	750	75095	Dokumentacja techniczna „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków komunalnych”	191 000	0	191 000	191 000	0	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
20	750	75020	Zakupy inwestycyjne	59 000	0	59 000	59 000	0	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
21	801	80120	Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych – przystosowanie ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem – etap I	276 506	0	276 506	276 506	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
22	801	80195	Termomodernizacja - ZSOiZ w Czyżewie	5 473 254	0	5 473 254	2 635 590	2 837 664	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
23	801	80195	Termomodernizacje	49 080	0	49 080	49 080		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
24	852	85202	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	15 375	0	15 375	15 375	0	A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
25	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 Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

26	854	85410	Dostosowanie budynku administracji publicznej na potrzeby internatu	200 000	0	200 000	200 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
27	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 Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
									B.	0	
									C.	0	
28	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				158 615 478	6 798 491	118 962 696,07	37 672 287,40	15 036 879,67	A.	22 724 478	
									B.	8 529 051	
									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 XIV/111/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 24 października 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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
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	Akredytacja Erasmusa + nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125431	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00
5	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
6	SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo - maszynowej	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	148 215,00	49 105,00	49 105,00	0,00	0,00	99 110,00
7	Akredytacja Erasmusa - 3 konkurs nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120788	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505,00
8	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
9	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
10	2024-1-PL01-KA122-VET-000213551 Praktyki za granicą – kariera bez granic	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	310 842,00	54 336,00	54 336,00	0,00	0,00	256 506,00

11	2023-1-PL01-KA121-VET-000128025	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	13 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,58
12	2024-1-PL01-KA121-VET-000199089	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	290 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 010,00
13	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
14	Doświadczony zawodowiec FEPD.08.01-IZ.00-0028/24	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	48 001,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	45 330,00
15	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
16	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
17	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
18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży fryzjersko - kosmetycznej w dziedzinie Fryzjerstwo w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	801	80154	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	7 916 949,37	987 633,70	0,00	987 633,70	0,00	6 929 315,67
19	„Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” FEPD.08.01-IZ.00-0036/24	801	80154	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	157 358,00	8 735,00	0,00	8 735,00	0,00	148 623,00
20	Termomodernizacja - ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	5 473 254,00	2 635 590,00	0,00	2 635 590,00	0,00	2 837 664,00
Razem dział 801					32 152 314,95	7 194 227,13	191 592,43	7 002 634,70	0,00	24 958 087,82
21	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 750					825 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	676 500,00
22	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	710	71012	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00
Razem dział 710					8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00
Razem dział 854					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma plan wydatków na 2025					32 986 078,95	7 351 491,13	340 092,43	7 011 398,70	0,00	25 634 587,82

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/111/2025
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 24 października 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2025 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	367 524,00		
2	600	60014	Gmina Nowe Piekuty	235 950,00		
3	750	75095	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	50 000,00		
4	752	75295	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem na finansowanie zadania „Przebudowa lądowiska dla śmigłowców w Wysokim Mazowieckiem”	988 684,45		
5	853	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		160 000,00	
6	921	92116	Urząd Miasta w Wysokim Mazowieckiem	23 500,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 665 658,45	160 000,00	x
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	71 051		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		1 340 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu „Postęp w kształceniu zawodowym poprzez wdrożenie Future Class Land FCL” w ramach programu ERASMUS+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem	349 190		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	371 304		
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		4 959 958	
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	95 790		
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.	730 575		
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	36 050		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 654 960	6 299 958	x
OGÓŁEM				3 320 618,45	6 459 958	x
Łączna kwota planowanych dotacji				9 780 576,45		

Przewoźniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/111/2025

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 24 października 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BBUDŻETOWEGO
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	4 403 971,95
		w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	160 000,00
Koszty			
853	85311	Koszty ogółem:	4 440 931,00
		w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotowa otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe:	160 000,00 0,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/111/2025
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 24 października 2025 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zwiększeniu dochodów o 464 373,00 zł w związku z Decyzjami nr ST3.4751.26.2025.2p oraz ST3.4751.26.2025.1p Ministra Finansów i Gospodarki – uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 177 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące – według złożonego wniosku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu dochodów o 626 178,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem*” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu wydatków o 736 680,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem*” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 191 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Dokumentacja techniczna – Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków komunalnych” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 752 – Obrona narodowa – polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 11 315,55 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.113.2025.MN – wydatki inwestycyjne na realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu dochodów o 13 436 523,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektów w zakresie termomodernizacji w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, ZSR w Krzyżewie, LO w Wysokiem Mazowieckiem, ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu wydatków o 15 464 572,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektów w zakresie termomodernizacji w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem, ZSR w Krzyżewie, LO w Wysokiem Mazowieckiem, ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz zwiększeniem wartości projektu „Termomodernizacja – ZSOiZ w Czyżewie” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zwiększeniu wydatków o 2 592 272,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych oraz wkładu własnego do projektu „Termomodernizacja – ZSOiZ w Czyżewie” w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 33 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie internatu – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 180 000,00 zł w związku z Decyzją nr FB-II.3111.526.2025.AW Wojewody Podlaskiego zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych powiatu w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 180 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych – „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” – według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

14. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zmniejszeniu dochodów o 808 250,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem - PZAZ*” w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zmniejszeniu wydatków o 945 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem - PZAZ*” w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

16. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 60 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla PZAZ w Krzyżewie – według złożonego wniosku w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 1 304,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla WZT w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 2 515,00 zł w związku z większymi wpływami z tyt. opłat za zezwolenia oraz różne opłaty; zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokim Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu dochodów o 625 348,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem – Internat w ZSOiZ w Ciechanowcu*” w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu wydatków o 740 250,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na projekt „*Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem – Internat w ZSOiZ w Ciechanowcu*” w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 33 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii oraz materiałów – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

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

23. 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 realizowanych kwot projektów.

24. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 rok” polegające na uaktualnieniu.

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

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak