

**UCHWAŁA NR 93/486/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 10 listopada 2021 roku

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 233 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIV/233/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Waldemar Stanisław Kikolski - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Dąbrowski - członek zarządu
4. Andrzej Lubowicki - członek zarządu
5. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU**  
*Bogdan Zieliński*

**Członkowie zarządu powiatu:**

1. Waldemar Stanisław Kikolski - .....
2. Leszek Dąbrowski - .....
3. Andrzej Lubowicki - .....
4. Jerzy Pakieła - .....



**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 114 380 148 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 76 084 842 zł,
- majątkowe w wysokości 38 295 306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 128 180 148 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68 742 261 zł,
- majątkowe w wysokości 59 437 887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 200.000 zł,

celową w wysokości - 300.000 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zwiększone zadania oświatowe                   | - 100.000 zł, |
| - fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli | - 50.000 zł,  |
| - zarządzanie kryzysowe                          | - 150.000 zł, |

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 13.800.000 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok: dochody – 1.855.200 zł, wydatki – 1.855.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł i wydatki w kwocie 35.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się w dziale 710, rozdział 71012 dochody w kwocie 600.000 zł i wydatki w kwocie 600.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 15. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku w wysokości 300.000 zł, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia przez powiat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 16. Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

9. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł

10. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 17. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Wysokomazowieckiemu do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	300 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 231 815,00
			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	1 231 815,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 231 815,00
			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	1 231 815,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 205 504,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	26 311,00
600			Transport i łączność	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 050,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		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	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
720			Informatyka	3 005 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 334,00
	72095		Pozostała działalność	3 005 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 005 334,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 005 334,00
750			Administracja publiczna	1 411 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 411 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 839 902,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	417 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 902,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 051 515,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 387,00
758			Różne rozliczenia	41 418 473,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 845 342,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 845 342,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 474 849,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 474 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 088 282,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 282,00
801			Oświata i wychowanie	2 568 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 379,00
	80195		Pozostała działalność	2 568 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 379,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 812 597,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	159 743,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 039,00
852			Pomoc społeczna	6 557 698,00
			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	188 698,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 369 000,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	1 849 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	188 698,00
			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	188 698,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	188 698,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85322		Fundusz Pracy	200 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
855			Rodzina	350 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	35 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>68 827 651,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 994 226,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	31 655 400,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 655 400,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 643 625,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 011 775,00
851			Ochrona zdrowia	2 389 906,00
			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
	85111		Szpital ogólny	2 389 906,00

Strona 5 z 9

			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 250 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 295 306,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00

			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00
710			Działalność usługowa	674 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 800,00
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
750			Administracja publiczna	98 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 626 991,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 626 991,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 626 991,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 249 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 249 000,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00
855			Rodzina	95 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących	95 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 257 191,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>114 380 148,00</b>
		<b>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</b>	<b>6 994 226,00</b>



















































Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022	dochody własne	środki wymienione w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		środki pochodzące z innych źródeł
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki -Chojane Sierocięta - dr.2052B	6 896 556	3 094 210	3 802 346	981 296	A.	1 839 755	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	981 295	
								C.	0	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000 do km 1+000 oraz drogi Nr 2095B na odc. Ciechanowiec -Tworkowice w lok.: 1+000-2+980	3 105 719	311 842	2 793 877	683 524	A.	1 426 829	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	683 524	
								C.	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare -Wojtkowice Główna	2 306 256	272 177	2 034 079	496 727	A.	1 040 626	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	496 726	
								C.	0	

4.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi pow. 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka	5 177 083	199 497	4 977 586	1 261 278	A.	2 455 031	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 261 277	
								C.	0	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzyny - Czajki	11 011 648		8 458 149	2 123 608	A.	4 210 934	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 123 607	
								C.	0	
6.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę	8 235 332		4 000 769	1 035 401	A.	1 929 967	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 035 401	
								C.	0	
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2059B - Pszczółczyn	7 732 223		7 732 223	1 936 795	A.	3 858 633	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	1 936 795	
								C.	0	
8.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	8 500 000		8 500 000	2 125 000	A.	4 250 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	2 125 000	
								C.	0	
9.	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	1 024 000		1 024 000	1 024 000	A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.		
								C.		
10.	854	85410	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu	5 000 000		5 000 000	750 000	A.		Starostwo

11.	852	85202	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Etap II	30 000	3 877 726	48 353 029	12 447 629	0	B.	4 250 000	Powiatowe w Wysokiem Mazowieckie m
									C.		
			Zadaszenie amfiteatru	30 000	30 000	30 000	30 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
			OGÓŁEM	59 018 817	3 877 726	48 353 029	12 447 629	0	A.	21 011 775	
		B.							10 643 625	x	
		C.							4 250 000		

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2022 rok

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Wydatki razem	Planowane wydatki				środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
		dział	rozdział			Środki z budżetu krajowego			inne		
						wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu			
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	950 072,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	930 112,00
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - II	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	281 743,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	275 392,00







<b>Razem dział 801</b>	<b>2 568 379,00</b>	<b>159 743,00</b>	<b>159 743,00</b>	<b>159 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 636,00</b>
<b><u>Suma plan wydatków na 2022</u></b>	<b><u>7 524 580,00</u></b>	<b><u>716 408,00</u></b>	<b><u>186 054,00</u></b>	<b><u>530 354,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 808 172,00</u></b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	3 084 858		
2..	851	85117	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu	8 000 000		
3.	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>11 108 358</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		600 000	
3.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	235 000		
4.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
5.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		3 200 000	
6.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500		
7.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>358 520</b>	<b>3 800 000</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 466 878</b>	<b>3 800 000</b>	<b>x</b>
<b>Łączna kwota planowanych dotacji</b>				<b>15 266 878</b>		

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 000 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	§ 905	8 000 000
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 200 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Środki z poz.4 przychodów w wysokości 8 000 000.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku zaś kredyt z poz. 1 rozchodów na pokrycie deficytu w wysokości 5 800 000,00 zł oraz spłatę raty kredytu z lat poprzednich w wysokości 2.300.000 zł.

**PRZYCHODY Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH PRZYZNANEGO W RAMACH I PULI ŚRODKÓW W 2020 R.. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 102 RADY MINISTRÓW Z DNIA 23.07.2020 R. , NA PODSTAWIE ART. 65 UST. 28 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW; DOCHODY ORAZ WYDATKI, KTÓRE ZOSTANĄ POKRYTE Z WW. ŚRODKÓW**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody/Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 000 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8 000 000,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>8 000 000,00</b>
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora  Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu		<b>8 000 000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	124 000	124 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 208 200	1 208 200	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	153 000	153 000	0
	<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>1 855 200</b>	<b>1 855 200</b>	<b>0</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	35 000	
	<b>Ochrona środowiska</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
1	Zadania z zakresu ochrony środowiska	900	90095	4300		35 000

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2022 rok**

Projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem:

1. Zawiadomień Ministra Finansów ST8.4750.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 rok oraz kalkulacji planowanych na 2022 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2021 z dnia 21 października 2021 r. informującej o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.
3. Wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
4. Przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok w wielkościach planowanych roku bieżącego.

### **Część I. Informacje wstępne**

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok po stronie dochodów ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego, subwencje w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym PIT zaplanowano na poziomie 10 051 515. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przyjęto kwoty z uwzględnieniem zasady ostrożności w planowaniu.

Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2022 roku dochody własne, w ramach posiadanych środków określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2021 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń, który związany jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 114.380.148,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 128.180.148,00 zł. Planowany deficyt wynosi 13.800.000,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie przychodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w ramach puli środków z 2020 r. oraz 2021 r. zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatki, które zostaną pokryte z ww. środków w kwocie 8 000 000,00 zł oraz kredytu bankowego.

## **Część II. Dochody**

Dochody budżetu Powiatu planowane na 2022 rok zestawiono w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok w kwocie 114.380.148,00 zł tworzą:

### **Zadania własne:**

#### **Dz. 020 – „Leśnictwo” – 300 000,00 zł**

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – 300 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### **Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 1 231 815,00 zł**

Rozdział 15013 - są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 oraz 3.2.1 – II i 3.2.2 – II”.

#### **Dz. 600 - „Transport i łączność”- 31 703 900,00 zł**

a) bieżące – 48 500,00 zł:

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 48 500,00 zł

- 18 500,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,

- 30 000,00 zł – wpływy z usług,

b) dochody majątkowe – 31 655 400,00 zł :

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – 31 655 400,00 zł

- 10 643 625,00 zł – dotacje z gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

-21 011 775,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania na drogach powiatowych.

#### **Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 211 050,00 zł**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu oraz prowizja od dochodów ustalonych i pobieranych na rzecz budżetu Wojewody Podlaskiego od użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa (61 050,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych (150 000,00 zł).

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 600 000,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 600 000,00 zł – wpływy z usług związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.).

**Dz. 720 – „Informatyka” – 3 005 334,00 zł**

Rozdział 72095 – „Pozostała działalność” – 3 005 334,00 zł – środki z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach realizacji programu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego”.

**Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 1 411 500,00 zł**

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

- 1 200 000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- 10 000,00 zł – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- 100 000,00 zł – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 1 500,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- 100 000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

**Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 10 839 902,00 zł**

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” – 417 000,00 zł

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 10 422 902,00 zł

- § 0010 – 10 051 515,00 zł – udziały w PIT,
- § 0020 – 371 387,00 zł – udziały w CIT.

**Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 41 418 473,00 zł**

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:

- 29 845 342,00 zł – subwencja oświatowa,

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”:

- 6 474 849,00 zł – subwencja wyrównawcza,

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”:

- 10 000,00 zł – wpływy z odsetek na rachunkach bankowych,

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”:

- 5 088 282,00 zł – subwencja równoważąca.

**Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 2 568 379,00 zł**

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” :

- 2 568 379,00 zł - projekty realizowane zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 6 557 698,00 zł**

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”:

- 20 000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,

- 1 849 000,00 zł – dotacja otrzymana na Domy Pomocy Społecznej w Kozarzach,

- 4 500 000,00 zł – wpływy z usług.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej” – 188 698,00 zł – dotacje na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 250 000,00 zł**

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 10 000,00 zł.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy” – 200 000,00 zł - środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 40 000,00 zł – prowizja 2,5% ze środków z PFRON przeznaczona na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR, limitowanych przez dysponentów tego funduszu (§ 0970).

**Dz. 855 – „Rodzina” – 350 000,00 zł**

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 350 000,00 zł – odpłatność innych powiatów za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego.

**Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 35.000,00 zł**

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 35.000,00 zł.

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:**

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – 7 257 191,00 zł, w tym:

**Dz. 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo” – 8 000,00 zł** – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wykonywania przez powiat prac w zakresie geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**Dz. 020 – „Leśnictwo” – 4 500,00 zł** – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny oraz nadzoru nad gospodarką leśną.

**Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 143 000,00 zł** – środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” 674 800,00 zł**

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 236 800,00 zł – środki na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 438 000,00 zł – dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 98 900,00 zł**

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 67 900,00 zł – dotacja na zadania bieżące.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 31 000,00 zł – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 4 626 991,00 zł**

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – dotacja na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dz. 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 132 000,00 zł** – dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat.

**Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – 1 249 000,00 zł** – dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dz. 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie administracji społecznej” – 225 000,00 zł** - dotacja na sfinansowanie zadań Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dz. 855 – „Rodzina” - 95 000,00 zł**

Rozdział 85508 – 95 000,00 zł – dotacja na zadania związane z realizacją Programu „500+”.

### **Część III. Wydatki**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na kwotę 128.180.148,00 zł zostaną sfinansowane zaplanowanymi dochodami i przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W planowanych wydatkach określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 500 000,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym:

- 200.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- 300.000,00 zł na rezerwy celowe, z tego:

- 100.000,00 zł na zwiększone zadania oświatowe,
- 50 000,00 zł na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli,
  - 150.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę – 127.680.148,00 zł, przestrzegając dyrektywności dotacji celowych, tj. przeznaczenia ich w całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące, jak też wykorzystywania uzyskanych dochodów z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska na koszty zadań wskazanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

W ogólnym budżecie:

- wydatki majątkowe stanowią – 59 437 887,00 zł tj. 46,37 % , ,
- wydatki bieżące – 68 742 261,00 zł, tj. 53,63 % planowanych wydatków.

Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2022 rok zachowano zasadę zawartą w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej określono plan wydatków w następującej wysokości:

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 8 000,00 zł**

Rozdział 01005 - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

#### **Dz. 020 - „Leśnictwo” 495.500,00 zł**

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna”

- zadanie zlecone – 4.500,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny, prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
- zadanie własne – 300.000,00 zł – wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
- zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – 191.000,00 zł – nadzór nad gospodarką leśną.

#### **Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.231.815,00 zł**

Rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”(zadanie własne):

**1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”**, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022.

W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: „bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, kursy pozostałych kompetencji ogólnych, studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Cel główny projektu w ramach działania 3.2.1 polega na przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych w obszarze Technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80 % osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50+.

## **2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”**,

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022

W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: „bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie powiatu, z czego 20 % uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

### **Dz. 600 - „Transport i łączność” – 45.251.098,00 zł**

Rozdział 60014 – (zadanie własne) planowane wydatki – z czego wydatki majątkowe – 43.323.029,00 zł, natomiast 1.898.069,00 zł stanowią wydatki bieżące pozwalające sfinansować niezbędne koszty remontów i utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

W ramach wydatków majątkowych planowane są inwestycje z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji z gmin oraz środków własnych:

### **Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 143.00,00 zł**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym:

- 1) zadanie z zakresu administracji rządowej – 143 000,00 zł, z tego:
  - a) 16 500,00 zł na wydatki pozapłacowe odpowiadające przyznanej dotacji z budżetu państwa, między innymi na wydatki związane z gospodarką gruntami i

nieruchomościami będącymi w zasobie Skarbu Państwa oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- b) 126 500,00 zł na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

**Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 1 936 800,00 zł**

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:

- a) 236 800,00 zł – (zadania z zakresu administracji rządowej) w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, z czego kwota 136 800,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i FŚS, natomiast pozostałe środki przeznaczone są na zakup usług pozostałych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- b) 1 262 000,00 zł – zadania bieżące własne na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- 1)

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 438 000,00 zł

Z przyznanej na obecnym etapie dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok na wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 438 000,00 zł związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokim Mazowieckiem.

**Dz. 720 – „Informatyka” – 3 535 688,00 zł (zadanie własne) -**

Projekt pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania.8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

**Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 8 974 831,00 zł**, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” (zadania zlecone) – 67 900,00 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” (zadania własne) – 400 000,00 zł, – planowane wydatki na utrzymanie Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – 6 568 931,00 zł (zadania własne) – planowane wydatki na utrzymanie wszystkich stanowisk pracy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, szkolenia i inne wydatki bieżące związane ze stanowiskami pracy.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” (zadanie zlecone) – 31 000,00 zł – wydatki na kwalifikację wojskową odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (zadania własne) – 240 000,00 zł – na 2022 rok zaplanowano wydatki na promocję. Planowane wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, współorganizację i organizację imprez promujących, współpracę z zagranicą, tłumaczenie tekstów oraz nagrody dla osób, które w szczególny sposób poprzez swą działalność promują powiat.



Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 610 00,00 zł – wydatki związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” (zadania własne) – 1 060 726,00 zł – planowane wydatki obejmują pozostałe kategorie niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe tj. zakup tablic rejestracyjnych, blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów praw jazdy, podatku od towarów i usług, zakup usług ekspertyz i analiz, różnych opłat i składek, kar, kosztów postępowania sądowego.

**Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 4 632 991,00 zł, w tym:**

Rozdział 75411 – 4 626 991,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział 75414 – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – 132.000,00 zł**

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” (zadania zlecone) – 132.000,00 zł – na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów oraz dotację celową dla fundacji.

**Dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” – 420 000,00 zł**

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – 120 0000,00 zł – środki uwzględniają koszty obsługi zadłużenia oraz ewentualny wzrost stawek WIBOR w trakcie roku.

Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – 300 000,00 zł - wydatki związane z rozliczaniem z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dz. 758 - „Różne rozliczenia” – 500 000,00 zł**

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” - ogółem rezerwy wynoszą 500 000,00 zł, w tym:

- 200 000,00 zł rezerwa ogólna,
- 50 000,00 zł rezerwa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli,
- 150 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 100 000,00 zł rezerwa na zwiększone zadania oświatowa,

**Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 25 975 523,00 zł**

Rozdział 80115 – Technika – 11 427 272,00 zł,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1 029 650,00 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 8 517 029,00 zł,

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 153 824,00 zł,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 600 000,00 zł

Rozdział 80140 – Placówki Kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 794 500,00 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 120 000,00 zł,

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 242 677,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 338 192,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2 752 379 zł – dotyczy realizacji przez szkoły programów i projektów unijnych w kwocie 2 568 379,00 zł wyszczególnionych w załączniku nr 4 do uchwały.

Ponadto ujęto tu również wydatki na pozostałe zadania oświatowe – 184 000,00 zł.

### **Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”- 12 333 858,00 zł**

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” – 3 084 858,00 zł - rozbudowa i modernizację oraz dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . – 8 000 000,00 zł,

Rozdział 85117 – „ Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 8 000 000,00 zł – dotacja na rozbudowę i modernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 1 249 000,00 zł - wydatki te planowane są w wysokości dotacji z budżetu państwa i są przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

**Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 6 6 913 198,00 zł**, które przeznaczone będą na finansowanie zadań realizowanych w ramach zadań własnych.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”– plan na kwotę 6 369 000,00 zł (zadanie własne) w wysokości określonej w dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność polegającą na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekłe chorych psychicznie przebywających obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

W tym wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie zadaszienia amfiteatru przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (zadanie własne) – 355 200,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu oraz środki uzyskiwane z odpisu z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych (przez PCPR w Wysokiem Mazowieckiem) w ramach tego funduszu.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 300,00 zł (zadanie własne).

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej” – 188 698,00 zł (zadanie zlecone) - środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostającym bez zatrudnienia, zamieszkującym na terenie woj. Podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno – zawodowej świadczonej przez CIS. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

**Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2 141 000,00 zł, z tego:**  
Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 235 000,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Ciechanowcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzęcach (w wysokości 10% planowanych kosztów).

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – 225 000,00 zł - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 1 680 000,00 zł - zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – 1 000,00 zł

**Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 11 249 520,00 zł** łącznie w czterech rozdziałach: 85406, 85410, 85416, 85419 zabezpieczone są środki na wydatki w tym dziale w wysokości przyznanej subwencji oświatowej oraz środków własnych powiatu.

Projekt wydatków na kwotę 6 249 520,00 zł w omawianym dziale proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w ramach których założono wydatkowanie:

Rozdział 85406 (zadania własne) – 1 060 100,00 zł – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – 6 854 420,00 zł na dofinansowanie szkolnych internatów, w tym wydatki majątkowe w wysokości 5 000 000,00 zł na przebudowę budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 135 000,00 zł – stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – 3 200 000,00 zł.

**Dz. 855 – „Rodzina” – 1 974 600,00 zł**

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 1 300 000,00 zł. - na pokrycie sfinansowanie wydatków wg PCPR tj. realizacja porozumienia z Centrum Pieczy Zastępczej, utrzymanie dzieci z innych powiatów.

Rozdział 85508 – 95 000,00 zł - wypłata świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w ramach programu 500 + (zadania zlecone).

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 579 600,00 zł – środki przekazane zostaną w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, w placówkach których wychowywane są dzieci z naszego powiatu.

**Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne) – 35 000,00 zł** – zaplanowano wydatki na zadania, które zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska i w całości będą finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska:

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – 35 000,00 zł.

Należy nadmienić, że zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, pozyskane dochody z tego tytułu a w przypadku niewykorzystania w 2021 roku zostaną przeznaczone na zadania w 2022 roku w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

**Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 137 000,00 zł**, w tym dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 – 23 500,00 zł - dotacja na zlecenie biblioteki publicznej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92195 – 113 500,00 zł, w tym:

- 33 500,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego wg umów zawartych po rozstrzygnięciu konkursu ofert przyznając dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- na wsparcie finansowe m. in. uroczystości, imprez, wydawnictw, osób upowszechniających kulturę.- 80 00,00 zł.

**Dz. 926 – „Kultura fizyczna” (zadania własne) – 155 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”:

- 25 000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody i imprezy sportowe (rozdział 92695);
- 130 000,00 zł - koszty utrzymania ORLIKów przy szkołach oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych.

### **Podsumowanie**

Projekt budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2022 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Planowane dochody ogółem wyniosą 114 380 148,00 zł, w tym dochody bieżące 76 084 842,00 zł, dochody majątkowe 38 295 306,00 zł.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 128 180 148,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68 742 261,00 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 59 437 887,00 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 13 800 000,00 zł, który zostanie częściowo pokryty przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 000 000,00 zł.

Plan przychodów budżetu na 2022 rok wynosi 16 000 000,00 zł, natomiast plan rozchodów 2 200 000,00 zł – spłata rat kapitałowych kredytu.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**  
*Bogdan Zieliński*