

UCHWAŁA NR XII/114/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 109.878.471,00 zł, w tym:

- bieżące - 70.062.079,00 zł,

- majątkowe - 39.816.392,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 110.878.471,00 zł, w tym:

- bieżące - 60.052.596,00 zł,

- majątkowe - 50.825.875,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

do Uchwały Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Własne

Rodzaj zadania:

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	33 212 277,00	0,00	900,00	33 213 177,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 171,00	0,00	900,00	91 071,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 171,00	0,00	900,00	91 071,00
852			Pomoc społeczna	5 119 040,00	0,00	34 430,00	5 153 470,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 119 040,00	0,00	34 430,00	5 153 470,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	4 430,00	22 430,00
		0830	Wpływy z usług	3 464 000,00	0,00	30 000,00	3 494 000,00
			bieżące razem:	63 163 540,00	0,00	35 330,00	63 198 870,00
			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	9 388 834,00	0,00	0,00	9 388 834,00

majątkowe

600			Transport i łączność	25 807 183,00	-4 463 757,00	4 463 757,00	25 807 183,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 807 183,00	-4 463 757,00	4 463 757,00	25 807 183,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 638 590,00	0,00	4 463 757,00	14 102 347,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 463 757,00	-4 463 757,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	554 910,00	0,00	1 300,00	556 210,00
		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	498 360,00	0,00	0,00	498 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	554 910,00	0,00	1 300,00	556 210,00
		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	498 360,00	0,00	0,00	498 360,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 550,00	0,00	1 300,00	7 850,00
		majątkowe	39 815 092,00	-4 463 757,00	4 465 057,00	39 816 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 648 892,00	0,00	0,00	6 648 892,00
Rodzaj zadania:						
Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	5	6	7	8
			bieżące			
			6 863 209,00	0,00	0,00	6 863 209,00
			bieżące			
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:			
			109 841 841,00	-4 463 757,00	4 500 387,00	109 878 471,00
			16 037 726,00	0,00	0,00	16 037 726,00
			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			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Debiory Lapiak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	41 303,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 833,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 303,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 833,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 833,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 363,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 246 680,00	3 797 100,00	1 603 400,00	2 193 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 580,00	580,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	42 371 680,00	3 795 100,00	1 603 400,00	2 141 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 371 680,00	3 795 100,00	1 603 400,00	2 141 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38 399 580,00	580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	42 371 680,00	3 795 100,00	1 603 400,00	2 141 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	427 700,00	427 700,00	0,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	375 700,00	375 700,00	0,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 399 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 580,00	580,00	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	
				po zmianach	38 524 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 524 580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 703 730,00	5 372 430,00	3 459 430,00	1 913 000,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 000,00	-101 000,00	-15 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 542 730,00	5 271 430,00	3 444 430,00	1 825 000,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	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	
Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	dochody własne	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły	6 528 249	0	6 528 249	1 874 292		2 783 571	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch	3 399 104	0	3 399 104	859 459		1 680 186	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów	7 983 884	0	7 983 884	2 001 417		2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Inwestycje współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	19 277 180	0	19 277 180	3 792 415		9 638 590	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	1 336 163	0	1 336 163	1 336 163		5 846 175	Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	52 000	0	52 000	52 000			C.	w Wysokiem Mazowieckiem
7	010	01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	13 530	0	13 530	13 530			A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
										B.	
										C.	
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000	0	40 000	40 000			A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
										B.	
										C.	
9	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy	432 401	0	432 401	67 775	364 626		A.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
										B.	
										C.	
10	801	80195	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem	3 641 735	0	3 641 735	737 503	2 904 232		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
										B.	
										C.	
11	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3 437 000	0	3 437 000	559 750	2 877 250		A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
										B.	
										C.	
12	801	80195	Zakup drona (zakupu sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w ramach programu RPO WP "CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem")	4 424	0	4 424	4 424	4 013		A.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
										B.	
										C.	

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

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:	inne		
				środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	19 934 990	1 894 274	529 246	1 365 028	0	18 040 716
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 547 887	118 361	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	16 904 394	1 750 113	385 085	1 365 028	0	15 154 281
	2020 r.	x	276 892	14 126	14 126	0	0	262 766
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	12 381 559	490 964	528 835	0	0	11 890 595
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 510 015	80 490	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	9 388 834	384 674	384 674	0	0	9 004 160
	2020 r.	x	276 892	14 126	14 126	0	0	262 766
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 743 996	195 437	195 437	0	0	3 548 559
	2017 r.		87 381	4 561	4 561			82 819
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		2 632 888	137 437	137 437			2 495 451
	2020 r.		188 312	9 830	9 830			178 482
	2021 r.		0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	84 036	84 036	0	0	1 648 684
	2017 r.		24 652	1 196	1 196			23 456
	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		88 580	4 296	4 296			84 284
	2021 r.		0	0				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						

	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	443 792	0	0	0	443 792
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		333 152	0			333 152
	2019 r.		110 640	0			110 640
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu					
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	65 992	0	0	0	65 992
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		48 928	0			48 928
	2019 r.		17 064	0			17 064
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej					
	Typ działania	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy /Zarząd Dróg Powiatowych					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	339 760	0	0	0	339 760
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		339 760	0			339 760
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
5	Program:	ERASMUS+					
	Priorytet	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Przebojem na rynek pracy					
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	411 230	0	0	0	411 230
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		411 230	0			411 230
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	199 120	0	0	0	199 120
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		199 120	0			199 120
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
7	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne					

	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	950 000	0	0	0	950 000	
	2017 r.		37 538	0			37 538	
	2018 r.		209 951	0			209 951	
	2019 r.		702 511	0			702 511	
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:		390 340	36 222	36 222	0	0	354 118
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		390 340	36 222	36 222			354 118
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	623 000	61 777	61 777	0	0	561 223
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		623 000	61 777	61 777			561 223
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	521 531	0	0	0	0	521 531
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		521 531	0				521 531
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
11	Program:	ERASMUS+						
	Projekt	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka = klucz do rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	394 000	0	0	0	0	394 000
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		394 000	0				394 000
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych						
	Nazwa projektu:	Rozwijamy skrzydła						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	307 700	14 762	14 762	0	0	292 938
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		307 700	14 762	14 762			292 938
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					
13	Program:	ERASMUS+						
	Priorytet:	1: Mobilność Edukacyjna						
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza - przez mobilności zawodowe na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	644 000	0	0	0	0	644 000
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		644 000	0				644 000
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					
14	Program:	ERASMUS+						
	Projekt	1. Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	EUROPraktyka - Wysokie na start!						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	313 836	0	0	0	0	313 836
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		313 836	0				313 836
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	626 977	65 957	65 957	0	0	561 020
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		210 738	22 169	22 169			188 569
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 177 164	116 901	116 901	0	0	1 060 263
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		111 685	11 090	11 090			100 595
	2019 r.		711 436	70 644	70 644			640 792
	2020 r.		354 043	35 167	35 167			318 876
2021 r.		0	0					

II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 437 000	559 750	0	559 750	0	2 877 250
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 437 000	559 750		559 750		2 877 250
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 641 735	737 503	0	737 503	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 641 735	737 503		737 503		2 904 232
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	432 401	67 775	0	67 775	0	364 626
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		432 401	67 775		67 775		364 626
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:		4 424	411	411	0	0	4 013
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		4 424	411	411			4 013
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/114/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
15 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 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	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - realizacja projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 000		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	20 000		
3	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	2 450 000		
4	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	2 000 000		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 485 000	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		230 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	520 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	200 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	

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	75 000		
8	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	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				885 020	2 930 000	0
OGÓŁEM				5 370 020	2 953 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				8 323 520		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XII/114/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
15 listopada 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 1.470 zł w związku z niższymi od planowanych kosztami zakupu koparki na potrzeby prac geodezyjnych.

2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 52.000 zł i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 52.000 zł w związku z planowanym zakupem sprzętu drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 125.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę dróg powiatowych.

4. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o 4.463.757 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zmniejszeniu wydatków o 161.000 zł i przesunięcie środków tych do działu 600 – Transport i łączność oraz do działu 801 – Oświata i wychowanie.

6. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zmniejszeniu wydatków o 37.000 zł w związku z niższymi kosztami obsługi kredytu zaciągniętego przez powiat.

7. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 900 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami uzyskanymi z oprocentowania środków na rachunku bankowym Powiatu.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków o 44.130 zł i zwiększeniu wydatków o 138.000 zł z tytułu zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 30.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie powiatu.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 40.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 35.730 zł z tytułu sprzedaży usług oraz sprzedaży zużytych składników majątkowych oraz zmniejszeniu wydatków o 26.000 zł i zwiększeniu wydatków o 62.630 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, artykułów żywnościowych i zakup usług w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu wydatków o 29.300 zł oraz zmniejszeniu wydatków w dziale 855 – Rodzina o 29.300 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

13. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 120.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynajem pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu oraz na zakup usług.

14. Zmiany w załączniku „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu kwot realizowanych projektów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lapiak