

UCHWAŁA NR XXXV/302/2018
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) 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 - 95.386.255,00 zł, w tym:

- bieżące - 59.634.091,00 zł,

- majątkowe - 35.752.164,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 109.786.255,00 zł, w tym:

- bieżące - 55.023.809,00 zł,

- majątkowe - 54.762.446,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	47 400,00	97 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	47 400,00	97 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	34 000,00	64 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 690,00	0,00	24 000,00	9 332 690,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	0,00	24 000,00	354 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	24 000,00	354 000,00
758			Różne rozliczenia	30 274 655,00	0,00	500,00	30 275 155,00
			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	123 890,00	0,00	500,00	124 390,00
			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	123 890,00	0,00	500,00	124 390,00
801			Oświata i wychowanie	3 089 226,00	0,00	20 000,00	3 109 226,00

			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	2 986 434,00	0,00	0,00	0,00	2 986 434,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	13 260,00		13 260,00
			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	0,00	0,00	13 260,00		13 260,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	6 740,00		6 740,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 740,00		6 740,00
852			Pomoc społeczna	4 738 717,00	-3 500,00	36 900,00		4 772 117,00
			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	4 738 717,00	-3 500,00	36 900,00		4 772 117,00
			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	20 000,00	-3 500,00	0,00		16 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 145 717,00	0,00	33 000,00		3 178 717,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	3 900,00		37 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 194,00	0,00	50 200,00		989 394,00
			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	551 392,00	0,00	0,00		551 392,00
	85322		Fundusz Pracy	315 300,00	0,00	50 200,00		365 500,00
			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	0,00	0,00		0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	315 300,00	0,00	50 200,00		365 500,00
			bieżące	53 138 341,00	-3 500,00	179 000,00		53 313 841,00
			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	5 273 725,00	0,00	0,00		5 273 725,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	17 960 315,00	0,00	76 700,00		18 037 015,00
			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	17 960 315,00	0,00	76 700,00		18 037 015,00

				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	0,00
801		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	76 700,00	76 700,00
				Oświata i wychowanie	7 633 600,00	0,00	0,00	364 626,00	7 998 226,00
				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	7 125 000,00	0,00	0,00	364 626,00	7 489 626,00
		80195		Pozostała działalność	7 633 600,00	0,00	0,00	364 626,00	7 998 226,00
				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	7 125 000,00	0,00	0,00	364 626,00	7 489 626,00
		6257		Dotacje celowe 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 samorządu terytorialnego	7 125 000,00	0,00	0,00	364 626,00	7 489 626,00
852				Pomoc społeczna	3 174 788,00	0,00	0,00	423 635,00	3 598 423,00
				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	3 174 788,00	0,00	0,00	423 635,00	3 598 423,00
		85202		Domy pomocy społecznej	3 174 788,00	0,00	0,00	423 635,00	3 598 423,00
				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	3 174 788,00	0,00	0,00	423 635,00	3 598 423,00
		6257		Dotacje celowe 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 samorządu terytorialnego	3 174 788,00	0,00	0,00	423 635,00	3 598 423,00
				majątkowe	34 887 203,00	0,00	0,00	864 961,00	35 752 164,00
				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	10 755 788,00	0,00	0,00	788 261,00	11 544 049,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			razem:	6 320 250,00	0,00	0,00	6 320 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				94 345 794,00	-3 500,00	1 043 961,00	95 386 255,00
			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	16 029 513,00	0,00	788 261,00	16 817 774,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

DotKod Łupiat

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/302/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzomy oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzomy	6 318 682	0	6 318 682	1 659 341		A. 3 000 000 B. 1 659 341 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie - Usza Wielka - Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dł. 2,619 km	6 562 226	0	6 562 226	1 781 851		A. 3 000 000 B. 1 780 375 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka przez rzekę Brok wraz z rozbudową dojazdów	9 741 800	0	9 741 800	2 250 000		A. B. 2 250 000 C. 5 241 800	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica Maćkowięta w lok. 0+000-2+005	2 386 000	0	2 386 000	1 466 000		A. B. 920 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	600	60014		7 004 061	0	7 004 061	4 254 061		A. 2 750 000	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr
XXXV/302/2018 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
30 października 2018 r.

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

Lp.	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:			
				środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	27 658 926	3 005 278	528 056	2 477 222	0	24 653 648
	2016 r.	x	380 556	11 020	0	11 020	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	22 437 750	2 784 462	318 260	2 466 202	0	19 653 288
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 139 081	58 366	58 366	0	0	1 080 715
I.	Wydatki bieżące razem	x	13 145 738	535 499	528 056	7 443	0	12 610 239
	2016 r.	x	369 536	0	0	0	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	7 935 582	325 703	318 260	7 443	0	7 609 879
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 139 081	58 366	58 366	0	0	1 080 715
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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		206 194	10 763	10 763			195 431
	2018 r.		1 377 888	71 926	71 926			1 305 962
	2019 r.		1 082 184	56 490	56 490			1 025 694
	2020 r.		843 230	44 017	44 017			799 213
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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	84 037	84 037	0	0	1 648 683
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		108 320	5 254	5 254			103 066
	2018 r.		770 149	37 352	37 352			732 797
	2019 r.		558 400	27 082	27 082			531 318

	2020 r.		295 851	14 349	14 349			281 502
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa						
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP						
	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	345 284	36 324	36 324	0	0	308 960
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		237 540	24 989	24 989			212 551
	2018 r.		107 744	11 335	11 335			96 409
	2019 r.		0	0				
	2020 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:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	377 660	0	0	0	0	377 660
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		377 660	0				377 660
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
5	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	65 988	0	0	0	0	65 988
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		65 988	0				65 988
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Lepsze szanse na europejskim rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	484 921	0	0	0	0	484 921
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		484 921	0				484 921
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	201 245	0	0	0	0	201 245
	2016 r.		0	0				

	2017 r.		0	0				
	2018 r.		201 245	0				201 245
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
8	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Partnerstwa strategiczne						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	828 120	0	0	0	0	828 120
	2016 r.		369 536	0				369 536
	2017 r.		250 000	0				250 000
	2018 r.		208 584	0				208 584
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Rozwój w europejskim stylu - kursy języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	99 672	0	0	0	0	99 672
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		99 672	0				99 672
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
10	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejski staż - nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	234 805	0	0	0	0	234 805
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		50 000	0				50 000
	2018 r.		184 805	0				184 805
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
11	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:	Stáže w CKZ-cie najlepsze na świecie						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	149 923	22 408	14 965	7 443	0	127 515
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		73 400	7 700	7 700			65 700
	2018 r.		76 523	14 708	7 265	7 443		61 815
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
12	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						

	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	950 000	0	0	0	0	950 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		40 800	0				40 800
	2018 r.		369 900	0				369 900
	2019 r.		539 300	0				539 300
	2020 r.		0	0				
13	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	373 194	13 361	13 361	0	0	359 833
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		373 194	13 361	13 361			359 833
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
14	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	660 679	132 136	132 136	0	0	528 543
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		660 679	132 136	132 136			528 543
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
15	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	1: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	672 907	0	0	0	0	672 907
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		672 907	0				672 907
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
16	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	641 700	0	0	0	0	641 700
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		641 700	0				641 700
	2019 r.		0	0				

	2020 r.		0	0				
17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Projekt	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
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		521 531	0				521 531
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
18	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	609 051	64 037	64 037	0	0	545 014
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		65 140	6 840	6 840			58 300
	2018 r.		426 650	44 885	44 885			381 765
	2019 r.		117 261	12 312	12 312			104 949
2020 r.		0	0					
19	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	566 311	0	0	0	0	566 311
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		373 000	0				373 000
	2018 r.		193 311	0				193 311
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
20	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	120 531	0	0	0	0	120 531
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		120 531	0				120 531
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	14 513 188	2 469 779	0	2 469 779	0	12 043 409
	2016 r.	x	11 020	11 020	0	11 020	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	14 502 168	2 458 759	0	2 458 759	0	12 043 409
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0

	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII. Innowacyjna gospodarka						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 710, rozdz. 71012	508 039	52 039	0	52 039	0	456 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		508 039	52 039		52 039		456 000
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Jednostka:	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Razem wydatki:	dz. 852, rozdz. 85202	5 154 523	1 057 740	0	1 057 740	0	4 096 783
	2016 r.		11 020	11 020		11 020		
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 143 503	1 046 720		1 046 720		4 096 783
	2019 r.		0	0				
	2020 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:	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 385 000	510 000	0	510 000	0	2 875 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		3 385 000	510 000		510 000		2 875 000
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
4	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:	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	5 000 000	750 000	0	750 000	0	4 250 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 000 000	750 000		750 000		4 250 000
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
5	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:	465 626	100 000	0	100 000	0	365 626
2016 r.	0	0				
2017 r.	0	0				
2018 r.	465 626	100 000		100 000		365 626
2019 r.	0	0				
2020 r.	0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
XXXV/302/2018 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
30 października 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2018 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"	4 961		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	23 000		
3	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa służbowego	2 000		
4	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup kamer termowizyjnych	10 000		
5	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - realizacja inwestycji "Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR z oddziałami szpitalnymi oraz diagnostyką obrazową w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem"	400 000		
6	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - realizacja inwestycji "Zakupy sprzętu i aparatury medycznej z dziedziny kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem"	130 000		
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				569 961	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80120	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		118 850	
3	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
4	801	80195	Partnerzy projekty "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
5	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	283 000		
6	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	176 335		

7	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	500		
8	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	
9	921	92120	Modernizacja i remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Waniewie	20 000		
10	921	92120	Dokumentacja konserwatorska Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	20 000		
11	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	74 000		
12	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	15 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				799 561	3 018 850	0
OGÓŁEM				1 369 522	3 042 350	0
Łączna kwota planowanych dotacji				4 411 872		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
XXXV/302/2018 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
30 października 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2018 r.	Wydatki 2018 r.	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	690 000	690 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	86 000	86 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	0	83 000	83 000	0
	RAZEM				1 253 000	1 253 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Łapiak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr
XXXV/302/2018 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
30 października 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 116.400 zł z tytułu sprzedaży nieużywanych składników majątkowych oraz wpływu z usług oraz kar i odszkodowań, a także zwiększeniu wydatków o 571.735 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe - 502.735 zł oraz na zakup samochodu służbowego - 69.000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych.
2. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem polegające na zwiększeniu dochodów o 24.000 zł w związku z wyższymi od zaplanowanych dochodami osiągniętymi przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego.
3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 500 zł z tytułu odsetek bankowych osiągniętych przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 7.000 zł w dziale 801 i zwiększeniu wydatków o 7.000 zł w dziale 854 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 5.000 zł w dziale 854 i zwiększeniu wydatków o 5.000 zł w dziale 801 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł w związku z planowanym przeniesieniem zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na 2019 rok.
7. Zmiana w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów majątkowych o 364.626 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 464.626 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 20.000 zł w związku z nadwyżką środków pozostałych na rachunku dochodów własnych oraz dochodami z najmu osiągniętymi przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie i przeznaczenie środków tych na wynagrodzenia.
9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych o 63.078 zł w związku z niższą od zaplanowanej wysokością wypłat.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 407.879 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń w szkołach.
11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 33.400 zł w związku ze zwiększoną odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wynikającą ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania oraz w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania zatrudnienia pracownika. Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące jednostki o 13.560 zł oraz zmniejszono wydatki o 70.694 zł.
12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego o wartości 115.000 zł - „Zakup samochodu” dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
13. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 423.635 zł w związku z wcześniejszą od zaplanowanej wypłatą refundacji dotyczących zakończonego projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” realizowanego ze środków RPO WP oraz zmniejszeniu wydatków o 195.102 zł w związku z niższymi kosztami realizacji ww. inwestycji.
14. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 50.200 zł z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
15. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu o 6.335 zł planu dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.
16. Zmiany w dziale 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu wydatków o 180.000 zł na wypłaty dla rodzin zastępczych w związku z mniejszą od zakładanej liczbą pobieranych świadczeń.
17. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu wartości realizowanych projektów.
18. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku” polegają na zwiększeniu dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych.
19. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok” polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu o 190.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej oraz w Zespole Szkół Zawodowych o 56.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą najmów pomieszczeń oraz zwiększeniem wpływów z usług związanych z działalnością internatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak