

UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511) 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) 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 - 96.471.053,00 zł, w tym:
- bieżące - 65.866.910,00 zł,
 - majątkowe - 30.604.143,00 zł.
2. Wydatki ogółem - 96.471.053,00 zł, w tym:
- bieżące - 55.861.507,00 zł,
 - majątkowe - 40.609.546,00 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 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8. Objaśnienia 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 Łupiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/66/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 804,00	0,00	3 000,00	393 804,00
			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	127 704,00	0,00	0,00	127 704,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		bieżące	razem:	59 379 768,00	0,00	43 000,00	59 422 768,00
		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	6 734 622,00	0,00	0,00	0,00	6 734 622,00

majątkowe							
801		Oświata i wychowanie	6 146 108,00	0,00	0,00	4 424,00	6 150 532,00
		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	6 146 108,00	0,00	0,00	4 424,00	6 150 532,00
	80195	Pozostała działalność	6 146 108,00	0,00	0,00	4 424,00	6 150 532,00
		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	6 146 108,00	0,00	0,00	4 424,00	6 150 532,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 146 108,00	0,00	0,00	4 013,00	6 150 121,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00
		majątkowe	razem:	30 599 719,00	0,00	4 424,00	30 604 143,00
		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	6 644 468,00	0,00	0,00	4 424,00	6 648 892,00

Rodzaj zadania:

Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	894,00	894,00
			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	0,00	0,00	894,00	894,00

		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	894,00	894,00
		bieżące	6 443 248,00	0,00	894,00	6 444 142,00
		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:			96 422 735,00	0,00	48 318,00	96 471 053,00
		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	13 379 090,00	0,00	4 424,00	13 383 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Głpiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/66/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 27 maja 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	7 008 383	0	7 008 383	2 004 792		3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Siefczuch	3 389 854	0	3 389 854	650 228		2 104 400	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000		2 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	10 428 844	0	10 428 844	4 665 626		5 763 218	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	

5	010	01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
6	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
7	801	80195	Zakup autobusu szkolnego	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
8	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	432 401	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
9	801	80195	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem	3 635 935	0	3 635 935	731 703	2 904 232	3 635 935	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
10	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	3 437 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
11	801	80195	Zakup drona	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	A. B. C.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
12	852	85202	Zakup samochodu	88 911	0	88 911	88 911	0	88 911	A.	Dom Pomocy

13	852	85202	Zakup agregatu prądowórczego	58 794	0	58 794	58 794	58 794	Społecznej w Kozarzach		
									A.	B.	C.
									A.	5 104 400	
									B.	10 402 035	
									C.	4 000 000	
			Ogółem	36 639 546,00	0	36 639 546	10 982 579	6 150 532	A.		
									B.		x
									C.		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Lipiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/66/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 27 maja 2019 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				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				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	18 345 478	1 867 805	508 577	1 359 228	0	16 477 673
	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	14 244 382	1 668 319	309 091	1 359 228	0	12 576 063
	2020 r.	x	1 347 392	69 451	69 451	0	0	1 277 941
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 835 718	508 166	508 166	0	0	10 327 552
	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	6 734 622	308 680	308 680	0	0	6 425 942
	2020 r.	x	1 347 392	69 451	69 451	0	0	1 277 941
	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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2017 r.		87 381	4 561	4 561			82 819
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		1 477 888	77 146	77 146			1 400 742
	2020 r.		1 108 812	57 880	57 880			1 050 932
	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 Wysokiem 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.		709 040	34 388	34 388			674 652
	2020 r.		238 580	11 571	11 571			227 009
	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			
5	Program:	ERASMUS+					
	Priorytet	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Stáže 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	411 224	0	0	0	411 224
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		411 224	0			411 224
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Stáže osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Stáže 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	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	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 Wysokiem Mazowieckiem							
Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 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	11 762	11 762	0	0	295 938
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		307 700	11 762	11 762			295 938
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

13	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	575 367	60 529	60 529	0	0	514 838
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		159 128	16 741	16 741			142 387
	2020 r.		0	0				
2021 r.		0	0					
14	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 Wysokim 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	7 509 760	1 359 639	411	1 359 228	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	7 509 760	1 359 639	411	1 359 228	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 wyposażenie 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	3 635 935	731 703	0	731 703	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 635 935	731 703		731 703		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				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Doroła Lapiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/66/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 27 maja 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"	1 500 000		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 985 000	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		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "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 zadnia 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 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		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				885 020	2 900 000	0
OGÓŁEM				4 870 020	2 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 793 520		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/66/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 27 maja 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody 2019 r.	Wydatki 2019 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	657 500	657 500	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	801	80140	18 697,47	83 000	101 697,47	0
RAZEM				18 697,47	1 234 500,00	1 253 197,47	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łypiał

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo polegające na zwiększeniu dochodów o 20.000 zł oraz zwiększeniem wydatków o 40.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
2. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu wydatków o 894 zł w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami.
3. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych o 20.000 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem dochodów z roku ubiegłego oraz szacunkowym wykonaniem dochodów w roku bieżącym.
4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 894 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2019 r. Nr FB-II.3111.106.2019. WS.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych o 4.424 zł w związku z realizacją projektu ze środków europejskich „CKZ – Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem”.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 200.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na dotacje dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy z rozdz. 80130 na rozdział 80134.
7. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 36.650 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 3.250 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zakup agregatu prądowłórczego oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
8. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 3.000 zł w związku z dochodami osiąganymi przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz wydawaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
9. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku” polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
10. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” polegają na wprowadzeniu

środków w wysokości 18 697,47 zł znajdujących się na rachunku dochodów oświatowych na początku roku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

11. 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 Łapiak