

UCHWAŁA NR XIII/126/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 - 110.491.313,00 zł, w tym:

- bieżące - 70.674.921,00 zł,

- majątkowe - 39.816.392,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 111.491.313,00 zł, w tym:

- bieżące - 60.527.459,00 zł,

- majątkowe - 50.963.854,00 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 plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

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							
758			Różne rozliczenia	33 213 177,00	0,00	147 114,00	33 360 291,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 889 998,00	0,00	9 135,00	23 899 133,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 889 998,00	0,00	9 135,00	23 899 133,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 979,00	137 979,00
			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
852		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	137 979,00	137 979,00
			Pomoc społeczna	5 217 626,00	0,00	2 760,00	5 220 386,00
			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	5 217 626,00	0,00	2 760,00	5 220 386,00
			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	22 430,00	0,00	2 760,00	25 190,00
bieżące				63 692 887,00	0,00	149 874,00	63 842 761,00
razem:							

			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	9 808 695,00	0,00	0,00	9 808 695,00
--	--	--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe							
		majątkowe		razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 816 392,00	0,00	0,00	39 816 392,00
				6 648 892,00	0,00	0,00	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							
				6 832 160,00	0,00	0,00	6 832 160,00
			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:							
				110 341 439,00	0,00	149 874,00	110 491 313,00
			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	16 457 587,00	0,00	0,00	16 457 587,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Meżyński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie		137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 979,00	137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 979,00	137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	32 190 882,00	24 675 322,00	18 231 547,00	15 940 573,00	2 290 874,00	230 000,00	384 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 524 580,00	38 524 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	13 689 405,00	6 153 845,00	255 942,00	52 789,00	203 183,00	48 600,00	48 600,00	5 849 303,00	0,00	0,00	0,00	7 515 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	80 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 337,00	80 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą		42 371 680,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 576 580,00	38 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		42 509 659,00	3 795 100,00	3 742 300,00	1 603 050,00	2 139 250,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	38 714 559,00	38 714 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
				6 831 266,00	6 831 266,00	6 357 235,00	4 566 465,00	1 790 766,00	64 020,00	410 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 831 266,00	6 831 266,00	6 357 235,00	4 566 465,00	1 790 766,00	64 020,00	410 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

WICEPRZEWODNICZA CY RADY
Leszek Mężyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/126/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 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		A.	2 783 571	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 870 386	
									C.		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieniczuch	3 399 104	0	3 399 104	859 459		A.	1 680 186	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	859 459	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jenki wraz z rozbudową dojazdów	7 983 984	0	7 983 984	2 001 517		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 000 000	
									C.	3 982 467	
4	600	60014	Inwestycje współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	19 277 180	0	19 277 180	3 792 415		A.	9 638 590	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	5 846 175	
									C.		
5	600	60014		1 474 042	0	1 474 042	1 474 042		A.		

6	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	52 000	0	52 000	52 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	B.			
														Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem	C.			
															A.			
															B.			
															C.			
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							Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.			
															B.			
															C.			
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000	0	40 000	40 000							Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.			
															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						Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	A.			
															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						Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.			
															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						Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	A.			
															B.			
															C.			
12	801	80195	Zakup drona (zakupu sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w ramach programu RPO WP "CKZ -	4 424	0	4 424	4 424	4 013						Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	A.		411	
															B.			

		Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokim Mazowieckiem")											
13	852	85202	Zakup agregatu prądowórczego	58 794	0	58 794	58 794						
													Dom Pomocy Społecznej w Kozarzachach
14	852	85202	Zakup samochodu	88 911	0	88 911	88 911						Dom Pomocy Społecznej w Kozarzachach
15	852	85202	Zakup pralnico - wirówki	62 500	0	62 500	12 500						Dom Pomocy Społecznej w Kozarzachach
			Ogółem	46 493 854,00	0	46 493 854	11 632 488	6 150 121	6 150 121	14 152 758	10 576 020	3 982 467	x

- 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Meżynski

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			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych		
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki razem	x	20 354 851	1 938 538	573 510	1 365 028	0	18 416 313	
	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	17 324 255	1 794 377	429 349	1 365 028	0	15 529 878	
	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	12 801 420	535 228	573 099	0	0	12 266 192	
	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	9 808 695	428 938	428 938	0	0	9 379 757	
	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 Wysokiem 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 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.		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	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	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	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	411 232	0	0	0	0	411 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		411 232	0				411 232
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
6	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 cz. 2						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	419 665	44 264	44 264	0	0	375 401
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		419 665	44 264	44 264			375 401
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
7	Program:	ERASMUS+						
	Akcja:	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania:	Staże 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	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				
8	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
	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				
9	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				
10	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				
11	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:	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				

12	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					
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	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					
14	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					
15	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	314 030	0	0	0	0	314 030
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		314 030	0				314 030
	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:	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					

17	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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem 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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem 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 Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 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				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/126/2019

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

20 grudnia 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	732 500	732 500	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	153 000	171 697,47	0
	RAZEM			18 697,47	1 379 500,00	1 398 197,47	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY*Leszek Mężyński*

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/126/2019

Rady Powiatu

Wysokomazowieckiego z dnia

20 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 137.979 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę dróg powiatowych.
2. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 137.979 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr ST3.4751.10.2019.
3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 9.135 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.25.2019.10p.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 9.135 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług oświatowych.
5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 2.760 zł z tytułu wynajmu lokali oraz zmniejszeniu wydatków o 43.244 zł i zwiększeniu wydatków o 46.004 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, zakup usług oraz opłatę pochodnych od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
6. 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.
7. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o 75.000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu wyżywienia uczniów oraz opłatami za internat.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński