

UCHWAŁA NR XIV/138/2020
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 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, poz. 1571) 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, poz. 1649 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 - 106.870.563,00 zł, w tym:

- bieżące - 71.896.803,00 zł,

- majątkowe - 34.973.760,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 108.670.563,00 zł, w tym:

- bieżące - 63.518.867,00 zł,

- majątkowe - 45.151.696,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Szpak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				62 400,00	0,00	0,00	62 400,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 167 968,00	0,00	5 000,00	3 172 968,00
			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	3 163 968,00	0,00	0,00	3 163 968,00
	80195		Pozostała działalność	3 167 968,00	0,00	5 000,00	3 172 968,00
			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	3 163 968,00	0,00	0,00	3 163 968,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
razem:				65 294 933,00	0,00	5 000,00	65 299 933,00
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				3 941 897,00	0,00	0,00	3 941 897,00

majątkowe

600		Transport i łączność	28 626 750,00	-2 000 000,00	0,00	26 626 750,00
		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	28 626 750,00	-2 000 000,00	0,00	26 626 750,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 969 060,00	-2 000 000,00	0,00	3 969 060,00
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		majątkowe	39 973 760,00	-5 000 000,00	0,00	34 973 760,00
		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	2 347 010,00	0,00	0,00	2 347 010,00

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					
			bieżące	6 534 470,00	0,00	0,00	6 534 470,00	
			razem:	6 534 470,00	0,00	0,00	6 534 470,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	111 865 563,00	-5 000 000,00	5 000,00	106 870 563,00	

	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	6 288 907,00	0,00	0,00	6 288 907,00
--	--	--------------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Dorota Gajnik

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/138/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2019 roku	rok budżetowy 2020 (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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka-w lok.: 0+800-4+000	169 648	0	169 648	42 412		A.	84 824	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	42 412	
									C.		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Dąbrowa Wielka-Dąbrowa Łazy w lok.: 0+595-3+339	759 874	129 052	630 822	157 706		A.	315 411	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	157 705	
									C.		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Bryki-Kamień Rupie w lok.: 4+394-5+069	1 207 983	55 552	1 152 431	117 236		A.	917 959	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	117 236	
									C.		
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Kamień Rupie-Dąbrowa Zabłotne w lok.: 5+069-8+426	6 750 288	0	6 750 288	698 441		A.	5 353 407	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	698 440	
									C.		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Dąbrowa Zabłotne-Dąbrowa Wielka w lok.:8+426-9+044	1 031 423	0	1 031 423	106 179		A.	819 067	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	106 177	
									C.		

6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo) w lok.: 0+365-2+810	49 869	21 679	28 190	7 048	A.	14 095	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	7 047	
								C.		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Krzeczkowo Mianowskie w lok.: 0+000-0+870	1 859 419	35 126	1 824 293	183 072	A.	1 458 150	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	183 071	
								C.		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna w lok.: 4+130-5+586	2 275 113	71 786	2 203 327	224 631	A.	1 754 065	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	224 631	
								C.		
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka w lok.: 12+965-17+232	6 058 750	122 480	5 936 270	605 174	A.	4 725 923	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	605 173	
								C.		
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B na odc. Lubowicz Byzie-Lubowicz Wielki w lok.:16+330-18+980	2 369 190	78 843	2 290 347	239 418	A.	1 811 511	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	239 418	
								C.		
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu w lok.: 0+550-1+000 i Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze w lok.: 1+000-1+646	2 166 248	296 969	1 869 279	203 715	A.	1 461 849	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	203 715	
								C.		
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski-Radziszewo Świeczuch-Czaje Wólka w lok.: 8+864-11+335	3 498 764	123 262	3 375 502	350 253	A.	2 674 997	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	350 252	
								C.		
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B m. Wyszonki Kościelne w lok.: 0+135-0+995	1 602 267	0	1 602 267		A.	801 133	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
								B.	801 134	
								C.		

14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc. Pszczółczyn - dr. woj.671 w lok.: 13+690-14+885	53 212	0	53 212	13 303		A. 26 606 B. 13 303 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odc. Klukowo-Kostry Śmiejski w lok.0+230-3+240 i Nr 2088B w m. Klukowo w lok.0+000-0+100	56 630	0	56 630	14 158		A. 28 315 B. 14 157 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta-dr.2052B w lok.: 10+390-15+265	750 665	0	750 665	187 667		A. 375 332 B. 187 666 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
17	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec - Tworkowice w lok.: 2+000-4+980	24 908	0	24 908	6 227		A. 12 454 B. 6 227 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odc. Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna w lok.: 8+340-10+870	45 184	0	45 184	11 296		A. 22 592 B. 11 296 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
19	600	60014	Przebudowa mostu w m. Pszczółczyn wraz z rozbudową dojazdów	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000		A. B. C. 1 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
20	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
21	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	400 000	0	400 000	400 000		A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
22	710	71012	Utworzenie GeoPortalu	70 000	0	70 000	70 000		A.	

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	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	17 861 441	1 840 673	434 178	1 406 495	0	16 020 768
	2018 r.	x	1 805 814	80 490	80 490	0	0	1 725 324
	2019 r.	x	9 662 200	1 084 162	202 579	881 583	0	8 578 038
	2020 r.	x	6 288 907	676 021	151 109	524 912	0	5 612 886
	2021 r.	x	84 960	0	0	0	0	84 960
	2022 r.	x	19 560	0	0	0	0	19 560
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 682 705	434 178	434 178	0	0	10 248 527
	2018 r.	x	1 805 814	80 490	80 490	0	0	1 725 324
	2019 r.	x	4 830 474	202 579	202 579	0	0	4 627 895
	2020 r.	x	3 941 897	151 109	151 109	0	0	3 790 788
	2021 r.	x	84 960	0	0	0	0	84 960
	2022 r.	x	19 560	0	0	0	0	19 560
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 882 400	202 664	202 664	0	0	3 679 737
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		2 632 888	137 437	137 437			2 495 451
	2020 r.		414 097	21 618	21 618			392 479
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 858 640	90 143	90 143	0	0	1 768 497
	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		239 152	11 598	11 598			227 554
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
3.	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:	Zarząd Dróg Powiatowych						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	100 000	0	0	0	0	100 000
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		80 000	0				80 000
	2020 r.		20 000	0				20 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
4	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						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	339 760	0	0	0	0	339 760
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		130 560	0				130 560
	2020 r.		104 680	0				104 680
	2021 r.		84 960	0				84 960
	2022 r.		19 560	0				19 560
5	Program:	POWERVET						
	Priorytet	Mobilność edukacyjna						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	492 684	0	0	0	0	492 684
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		492 684	0				492 684
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompetentni zawodowcy w Czyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	141 897	14 418	14 418	0	0	127 479
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		141 897	14 418	14 418			127 479
	2021 r.		0	0				
	2022 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:	Staż, Praktyka, Zatrudnienie - europejskie perspektywy CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	236 000	0	0	0	0	236 000
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		236 000	0				236 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
8	Program:	ERASMUS+						

	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	1 105 462	0	0	0	0	1 105 462
	2018 r.		209 951	0				209 951
	2019 r.		702 511	0				702 511
	2020 r.		193 000	0				193 000
	2021 r.		0	0				
	2022 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:	dz.801, rozdz. 80195	390 340	36 222	36 222	0	0	354 118
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		138 475	14 179	14 179			124 296
	2020 r.		251 865	22 043	22 043			229 822
	2021 r.		0	0				
	2022 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	57 800	57 800	0	0	565 200
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		93 000	9 300	9 300			83 700
	2020 r.		530 000	48 500	48 500			481 500
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
11	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
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		194 000	0				194 000
	2020 r.		450 000	0				450 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
12	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	318 613	0	0	0	0	318 613
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		318 613	0				318 613
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				

13	Program:	POWERSE						
	Priorytet:	1. Mobilność Edukacyjna						
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	218 297	0	0	0	218 297	
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		218 297	0			218 297	
	2021 r.		0	0				
2022 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 Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 154 733	114 666	114 666	0	1 040 067	
	2018 r.		111 685	11 090	11 090		100 595	
	2019 r.		711 436	70 644	70 644		640 792	
	2020 r.		331 612	32 932	32 932		298 680	
	2021 r.		0	0				
2022 r.		0	0					
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	7 178 736	1 406 495	0	1 406 495	0	5 772 241
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	4 831 726	881 583	0	881 583	0	3 950 143
	2020 r.	x	2 347 010	524 912	0	524 912	0	1 822 098
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2022 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	3 487 000	737 400	0	737 400	0	2 749 600
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		2 006 300	401 260		401 260		1 605 040
2020 r.		1 480 700	336 140		336 140		1 144 560	
2021 r.		0	0					
2022 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	3 691 736	669 095	0	669 095	0	3 022 641
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		2 825 426	480 323		480 323		2 345 103
2020 r.		866 310	188 772		188 772		677 538	
2021 r.		0	0					
2022 r.		0	0					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 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	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
2	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	8 000 000		
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 010 000	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		230 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	193 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	210 000		
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		2 800 000	
7	921	92120	Remont dachu zabytkowego kościoła w Dąbrowie Wielkiej	10 000		
8	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000		
9	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	583 020	3 030 000	0
OGÓLEM	8 593 020	3 053 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji		11 646 520	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Doński Japiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIV/138/2020
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
4 lutego 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych o 5.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Pszczółczyn wraz z rozbudową dojazdów”.

2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 5.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundacji mBanku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

3. 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.

4. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” polegają na zwiększeniu kwoty dotacji o 43.000 zł dla partnerów projektu „AlterDrive” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem ze środków projektu Erasmus+.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Szpiak