

UCHWAŁA NR XV/146/2020
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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 - 108.362.253,00 zł, w tym:

- bieżące - 73.388.493,00 zł,

- majątkowe - 34.973.760,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 110.162.253,00 zł, w tym:

- bieżące - 64.939.057,00 zł,

- majątkowe - 45.223.196,00 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
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

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	1 865 567,00	0,00	80 100,00	1 945 667,00
			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	1 865 567,00	0,00	80 100,00	1 945 667,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 528,00	0,00	899,00	3 822 427,00
			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	3 812 528,00	0,00	0,00	3 812 528,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	99,00	99,00
			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	99,00	99,00
	80195		Pozostała działalność	3 821 528,00	0,00	800,00	3 822 328,00
			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	3 812 528,00	0,00	0,00	3 812 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	800,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna	5 420 400,00	0,00	70 000,00	5 490 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 420 400,00	0,00	70 000,00	5 490 400,00
			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	3 614 400,00	0,00	70 000,00	3 684 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 969,00	18 969,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	18 969,00	18 969,00
			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	18 969,00	18 969,00
			bieżące	66 424 406,00	0,00	169 968,00	66 594 374,00
			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	5 066 370,00	0,00	0,00	5 066 370,00
majątkowe							
majątkowe				34 973 760,00	0,00	0,00	34 973 760,00
majątkowe				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				razem:	0,00	0,00	6 631 719,00
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:				108 192 285,00	0,00	169 968,00	108 362 253,00
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				7 413 380,00	0,00	0,00	7 413 380,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 kwietnia 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		84 824	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
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		315 411	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
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		917 959	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
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		5 353 407	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
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		819 067	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
6	600	60014		49 869	21 679	28 190	7 048		14 095	

**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:	środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	19 812 035	1 985 667	576 172	1 409 495	0	17 826 368
	2018 r.	x	1 917 499	91 580	91 580	0	0	1 825 919
	2019 r.	x	10 373 636	1 154 806	273 223	881 583	0	9 218 830
	2020 r.	x	7 416 380	739 281	211 369	527 912	0	6 677 099
	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	12 633 299	579 172	576 172	3 000	0	12 054 127
	2018 r.	x	1 917 499	91 580	91 580	0	0	1 825 919
	2019 r.	x	5 541 910	273 223	273 223	0	0	5 268 687
	2020 r.	x	5 069 370	214 369	211 369	3 000	0	4 855 001
	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.Kształowanie 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	3 882 400	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.Kształowanie 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	1 858 640	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	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej						
	Typ działania	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu II						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	409 525	0	0	0	409 525	
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		409 525	0			409 525	
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
6	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:	W drodze do sukcesu II						
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	66 388	0	0	0	66 388	
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		66 388	0			66 388	
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				
7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Typ działania	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	83 000	3 000	0	3 000	0	80 000
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		83 000	3 000		3 000		80 000
	2021 r.		0	0				
	2022 r.		0	0				

8	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					
9	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					
10	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim 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					
11	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	2. Partnerstwo strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	AlterDrive						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	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					
12	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:	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					

13	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					
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
	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					
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	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					
16	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	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					
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	1 154 733	114 666	114 666	0	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					

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:	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik cz. 2						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	568 560	60 260	60 260	0	0	508 300
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		568 560	60 260	60 260			508 300
	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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim 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 Wysokim Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokim 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				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

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	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - realizacja projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 245		
2	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
3	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		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 025 245	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
OGÓŁEM				8 608 265	3 053 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				11 661 765		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XV/146/2020
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
29 kwietnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	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	99,00	235 000	235 099	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	922 000	922 000	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	18 968,96	153 000	171 968,96	0
	RAZEM			19 067,96	1 569 000,00	1 588 067,96	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mezyński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XV/146/2020
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
29 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 80.100 zł w związku z rozliczeniem inwestycji drogowych z lat ubiegłych i przeznaczeniem środków tych na zakup sprzętu drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 800 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Rodziny Staraków przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na realizację programu grantowego WENA.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów o 99 zł i wydatków o 19.068 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 całości środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, które to środki podlegają wpłacie na konto budżetu powiatu.

4. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 70.000 zł w związku ze zwiększeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wynikającej ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców DPS. Środki powyższe przeznaczono na zakup materiałów i środków czystości służących bieżącemu utrzymaniu placówki.

5. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu dochodów o 18.969 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2019 całości środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, które to środki podlegają wpłacie na konto budżetu powiatu.

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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” polegają na zwiększeniu kwoty dotacji o 15.245 zł dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

8. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok” polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o 10.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz zwiększeniem stanu środków na początek roku, które to środki pozostały na rachunkach Centrum Kształcenia Zawodowego - 99 zł i Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie - 18.968,96 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński