

UCHWAŁA NR XVII/163/2020
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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, 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 - 107.940.301,00 zł, w tym:

- bieżące - 72.329.500,00 zł,

- majątkowe - 35.610.801,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 109.740.301,00 zł, w tym:

- bieżące - 64.372.105,00 zł,

- majątkowe - 45.368.196,00 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. 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 Łapiak

do Uchwały Nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

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	1 945 667,00	0,00	11 950,00	1 957 617,00
			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	1 945 667,00	0,00	11 950,00	1 957 617,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 250,00	0,00	3 690,00	213 940,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 250,00	0,00	3 690,00	213 940,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 378 300,00	-3 680,00	0,00	0,00	11 374 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 008 300,00	-3 680,00	0,00	0,00	11 004 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 758 300,00	-3 680,00	0,00	0,00	10 754 620,00
			Różne rozliczenia		39 483 519,00	-1 809 272,00	1 221,00	0,00	37 675 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 804 983,00	-1 809 272,00	0,00	0,00	26 995 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 804 983,00	-1 809 272,00	0,00	0,00	26 995 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		82 764,00	0,00	1 221,00	83 985,00	83 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		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	1 221,00	1 221,00	1 221,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 028 193,00	0,00	46 900,00	1 075 093,00	1 075 093,00
			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		778 193,00	0,00	0,00	778 193,00	778 193,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		200 000,00	0,00	46 900,00	246 900,00	246 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	0,00	46 900,00	246 900,00	246 900,00
			bieżące		66 966 280,00	-1 812 952,00	63 761,00	65 217 089,00	65 217 089,00
			razem:						

				5 438 276,00	0,00	0,00	5 438 276,00
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							
majątkowe							
600			Transport i łączność	26 626 750,00	0,00	637 041,00	27 263 791,00
			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	26 626 750,00	0,00	637 041,00	27 263 791,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	185 277,00	185 277,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 969 060,00	0,00	451 764,00	4 420 824,00
				majątkowe	razem:	637 041,00	35 610 801,00
				2 347 010,00	0,00	0,00	2 347 010,00
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							

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	6 950 011,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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							
				Ogółem:	-1 812 952,00	700 802,00	107 940 301,00
				7 785 286,00	0,00	0,00	7 785 286,00
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							

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 czerwca 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	20 183 941	1 996 621	587 126	1 409 495	0	18 187 320
	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	7 788 286	750 235	222 323	527 912	0	7 038 051
	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	13 005 205	590 126	587 126	3 000	0	12 415 079
	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	5 441 276	225 323	222 323	3 000	0	5 215 953
	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	3 888 628	202 988	202 988	0	0	3 685 641
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		2 632 888	137 437	137 437			2 495 451
	2020 r.		420 325	21 942	21 942			398 383
	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	1 871 962	90 794	90 794	0	0	1 781 168
	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		252 474	12 249	12 249			240 225
	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	517 360	0	0	0	0	517 360
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		130 560	0				130 560
	2020 r.		282 280	0				282 280
	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	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	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	Wycelowanie 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	Stáže 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	Stáže 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					
11	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	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 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					

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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja							
	Typ działania	Ponadnarodowa mobilność uczniów						
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu kluczem do podniesienia kompetencji językowych i kluczowych						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	174 756	9 979	9 979	0	0	164 777
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		174 756	9 979	9 979			164 777
	2021 r.		0	0				
2022 r.		0	0					
15	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					
16	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					
17	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				
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						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim 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				
19	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 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	3 487 000	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				
	2022 r.		0	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

**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	75405	Fundusz Wsparcia Policji	20 000		
3	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
4	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		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 045 245	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	220 000		
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				593 020	3 030 000	0
OGÓŁEM				8 638 265	3 053 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				11 691 765		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVII/163/2020
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
26 czerwca 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu o 11.950 zł dochodów w związku otrzymaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej oraz zwiększenia wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu drogowego” o 25.000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów majątkowych o 451.764 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy w związku z rozliczeniem kosztów inwestycji drogowych.
4. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 185.277 zł w związku z otrzymaniem przez powiat odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad za nieruchomości zajęte pod drogi wojewódzkie.
5. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu dochodów o 3.690 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości.
6. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zmniejszeniu budżetu Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych o 19.500 zł w związku z równoważeniem budżetu powiatu.
7. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 20.000 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych.
8. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej polegające na zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.680 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznej informacji o wysokości dochodów powiatu.
9. Zmian w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów o 1.221 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, będącą refundacją wydatków poniesionych w roku 2019 z tytułu wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr FB-II.3111.117.2020.
10. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 1.809.272 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznej informacji o wysokości rocznych kwot subwencji należnych powiatowi.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących jednostek oświatowych o 1.173.700 zł w związku z równoważeniem budżetu powiatu oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o 100.000 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”.
12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina polegające na zmniejszeniu o 26.000 zł wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z równoważeniem budżetu powiatu.
13. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 46.900 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
14. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 71.800 zł w jednostkach oświatowych w związku z równoważeniem budżetu powiatu.
15. 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.
16. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku” polegają na wprowadzeniu dotacji w wysokości 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łupiak