



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2018 r.

Poz. 3645

UCHWAŁA NR XXXIII/289/2018 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 - 92.819.719,00 zł, w tym:

- bieżące - 57.932.516,00 zł,
- majątkowe - 34.887.203,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 107.219.719,00 zł, w tym:

- bieżące - 53.313.532,00 zł,
- majątkowe - 53.906.187,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienia 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 Powiatu
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/289/2018

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 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							
750			Administracja publiczna	1 490 300,00	0,00	10 000,00	1 500 300,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 490 300,00	0,00	10 000,00	1 500 300,00
			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	89 300,00	0,00	10 000,00	99 300,00
852			Pomoc społeczna	4 580 162,00	0,00	158 555,00	4 738 717,00
			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	4 580 162,00	0,00	158 555,00	4 738 717,00
			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	3 004 762,00	0,00	140 955,00	3 145 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	0,00	17 600,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 894,00	0,00	93 300,00	939 194,00
			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	551 392,00	0,00	0,00	551 392,00
	85322		Fundusz Pracy	222 000,00	0,00	93 300,00	315 300,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	222 000,00	0,00	93 300,00	315 300,00
bieżące				razem:	51 580 692,00	0,00	261 855,00
			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	3 997 923,00	0,00	0,00	3 997 923,00

majątkowe							
majątkowe				razem:	34 887 203,00	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	10 755 788,00	0,00	0,00	10 755 788,00

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:	6 089 969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				92 557 864,00	0,00	261 855,00	92 819 719,00
			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	14 753 711,00	0,00	0,00	14 753 711,00

853		Pozostałe w zakresie społecznej	zadania polityki	przed zmianą	2056394	2056394	1333702	1252250	81452	170500	800	551392	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93300	93300	93300	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2149694	2149694	1427002	1345550	81452	170500	800	551392	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1334502	1334502	1333702	1252250	81452	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93300	93300	93300	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1427802	1427802	1427002	1345550	81452	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	954140	954140	954140	954140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81742	81742	81742	81742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1035882	1035882	1035882	1035882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	192000	192000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11558	11558	11558	11558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	203558	203558	203558	203558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna wychowawcza	opieka	przed zmianą	4534460	4534460	1717260	1439100	278160	2700000	117200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13860	13860	13860	0	13860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4548320	4548320	1731120	1439100	292020	2700000	117200	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410		Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	817300	817300	803200	674100	129100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13860	13860	13860	0	13860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	831160	831160	817060	674100	142960	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii		przed zmianą	50600	50600	50600	0	50600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13860	13860	13860	0	13860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	64460	64460	64460	0	64460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	100867895	46961708	35386802	25661184	9725618	3384928	1490198	6659780	0	40000	53906187	53906187	14221644	0		
				zmniejszenie	-113860	-13860	-13860	-13860	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0		
				zwiększenie	375715	275715	275715	110900	164815	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
				po zmianach	101129750	47223563	35648657	25758224	9890433	3384928	1490198	6659780	0	40000	53906187	53906187	14221644	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/289/2018

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							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 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzymy	6 318 682	0	6 318 682	1 659 341		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 659 341	
									C.		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie - Usza Wielka - Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dł. 2,619 km	6 562 226	0	6 562 226	1 781 851		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 780 375	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka przez rzekę Brok wraz z rozbudową dojazdów	9 741 800	0	9 741 800	2 250 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 250 000	
									C.	5 241 800	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica Maćkowięta w lok. 0+000-2+005	2 386 000	0	2 386 000	1 466 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	920 000	
									C.		

5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391-4+215	7 004 061	0	7 004 061	4 254 061		A.	2 750 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
6	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	5 224 514	0	5 224 514	2 623 915		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 600 599	
									C.		
7	600	60014	Zakup sprzętu drogowego	450 000	0	450 000	450 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
8	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	508 039	0	508 039	52 039	456 000	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	160 000	0	160 000	160 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	801	80195	Zakup autobusu	100 000	0	100 000	100 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
11	801	80195	Modernizacja i remont kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000	0	100 000	100 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
12	801	80195	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 070 575	30 000	1 040 575	531 975		A.	508 600	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	801	80195	Dokumentacja budowlano - kosztorysowa modernizacji sal lekcyjnych	11 685	0	11 685	11 685		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

14	801	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	5 000 000	0	5 000 000	750 000	4 250 000	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
									B.		
									C.		
15	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3 385 000	0	3 385 000	510 000	2 875 000	A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
									B.		
									C.		
16	852	85202	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	5 349 625	11 020	5 338 605	1 070 686	4 267 919	A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	
									B.		
									C.		
Ogółem				53 372 207,00	41 020	53 331 187	17 771 553	11 848 919	A.	9 258 600	x
B.	9 210 315										
C.	5 241 800										

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/289/2018

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	Planowane wydatki				
		Klasyfikacja budżetowa		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
				Wydatki z budżetu krajowego razem	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu powiatu	inne	
	Wydatki razem	x	26 223 709	2 923 355	522 167	2 401 188	0	23 300 354
	2016 r.	x	380 556	11 020	0	11 020	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	20 891 424	2 697 150	306 982	2 390 168	0	18 194 274
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
I.	Wydatki bieżące razem	x	11 981 045	529 610	522 167	7 443	0	11 451 435
	2016 r.	x	369 536	0	0	0	0	369 536
	2017 r.	x	1 404 394	55 546	55 546	0	0	1 348 848
	2018 r.	x	6 659 780	314 425	306 982	7 443	0	6 345 355
	2019 r.	x	2 297 145	95 884	95 884	0	0	2 201 261
	2020 r.	x	1 250 190	63 755	63 755	0	0	1 186 435
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		206 194	10 763	10 763			195 431
	2018 r.		1 377 888	71 926	71 926			1 305 962
	2019 r.		1 082 184	56 490	56 490			1 025 694
	2020 r.		843 230	44 017	44 017			799 213
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	84 037	84 037	0	0	1 648 683
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		108 320	5 254	5 254			103 066
	2018 r.		659 040	31 963	31 963			627 077
	2019 r.		558 400	27 082	27 082			531 318
	2020 r.		406 960	19 738	19 738			387 222

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa						
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP						
	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy						
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	345 284	36 324	36 324	0	0	308 960
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		237 540	24 989	24 989			212 551
	2018 r.		107 744	11 335	11 335			96 409
	2019 r.		0	0				
2020 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:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	377 660	0	0	0	0	377 660
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		377 660	0				377 660
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
5	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	65 988	0	0	0	0	65 988
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		65 988	0				65 988
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						
	Nazwa projektu:	Lepsze szanse na europejskim rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	484 921	0	0	0	0	484 921
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		484 921	0				484 921
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Typ działania:	Programy mobilności ponadnarodowej						

	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	201 245	0	0	0	0	201 245
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		201 245	0				201 245
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
8	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	Partnerstwa strategiczne						
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	828 120	0	0	0	0	828 120
	2016 r.		369 536	0				369 536
	2017 r.		250 000	0				250 000
	2018 r.		208 584	0				208 584
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Akcja	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Rozwój w europejskim stylu - kursy języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	99 670	0	0	0	0	99 670
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		99 670	0				99 670
	2019 r.		0	0				
	2020 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:	Europejski staż - nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	234 805	0	0	0	0	234 805
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		50 000	0				50 000
	2018 r.		184 805	0				184 805
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
11	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:	Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						

	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	148 463	16 519	9 076	7 443	0	131 944
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		73 400	7 700	7 700			65 700
	2018 r.		75 063	8 819	1 376	7 443		66 244
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
12	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	950 000	0	0	0	0	950 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		40 800	0				40 800
	2018 r.		369 900	0				369 900
	2019 r.		539 300	0				539 300
	2020 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	373 194	13 361	13 361	0	0	359 833
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		373 194	13 361	13 361			359 833
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
14	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	660 679	132 136	132 136	0	0	528 543
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		660 679	132 136	132 136			528 543
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
15	Program:	ERASMUS+						
	Akcja	I: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	672 907	0	0	0	0	672 907

	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		672 907	0				672 907
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
16	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Typ działania	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	566 311	0	0	0	0	566 311
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		373 000	0				373 000
	2018 r.		193 311	0				193 311
	2019 r.		0	0				
	2020 r.		0	0				
17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)						
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	120 531	0	0	0	0	120 531
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		120 531	0				120 531
	2019 r.		0	0				
	2020 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:	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	609 051	64 037	64 037	0	0	545 014
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		65 140	6 840	6 840			58 300
	2018 r.		426 650	44 885	44 885			381 765
	2019 r.		117 261	12 312	12 312			104 949
	2020 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	14 242 664	2 393 745	0	2 393 745	0	11 848 919
	2016 r.	x	11 020	11 020	0	11 020	0	0
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	14 231 644	2 382 725	0	2 382 725	0	11 848 919
	2019 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0

1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII. Innowacyjna gospodarka						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 710, rozdz. 71012	508 039	52 039	0	52 039	0	456 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		508 039	52 039		52 039		456 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Jednostka:	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach						
	Razem wydatki:	dz. 852, rozdz. 85202	5 349 625	1 081 706	0	1 081 706	0	4 267 919
	2016 r.		11 020	11 020		11 020		
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 338 605	1 070 686		1 070 686		4 267 919
	2019 r.		0	0				
2020 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:	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	3 385 000	510 000	0	510 000	0	2 875 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		3 385 000	510 000		510 000		2 875 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					
4	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:	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	5 000 000	750 000	0	750 000	0	4 250 000
	2016 r.		0	0				
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		5 000 000	750 000		750 000		4 250 000
	2019 r.		0	0				
2020 r.		0	0					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/289/2018

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2018 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"	4 961		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	23 000		
3	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa służbowego	2 000		
4	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup kamer termowizyjnych	10 000		
5	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - realizacja inwestycji "Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR z oddziałami szpitalnymi oraz diagnostyką obrazową w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem"	400 000		
6	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - realizacja inwestycji "Zakupy sprzętu i aparatury medycznej z dziedziny kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem"	130 000		
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				569 961	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726		
2	801	80120	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		181 928	
3	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
4	801	80195	Partnerzy projekty "EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	150 000		
5	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	283 000		
6	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 000		
7	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	500		

8	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	
9	921	92120	Modernizacja i remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Waniewie	20 000		
10	921	92120	Dokumentacja konserwatorska Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	20 000		
11	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	74 000		
12	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	15 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				793 226	3 081 928	0
OGÓLEM				1 363 187	3 105 428	0
Łączna kwota planowanych dotacji				4 468 615		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/289/2018

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

1. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów o 10.000 zł z tytułu opłat za holowanie i usunięcie pojazdów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 10.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zakup trzech kamer termowizyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zmniejszeniu wydatków o 13.860 zł w dziale 801 i zwiększeniu wydatków o 13.860 zł w dziale 854 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe media w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 100.000 zł w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

5. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu dochodów o 140.955 zł w związku ze zwiększoną odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wynikającą ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania oraz w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowania zatrudnienia pracownika. Jednocześnie następuje wzrost wydatków o 140.955 zł w związku z kosztami zatrudnienia pracownika, zabezpieczeniem środków na zakup żywności, materiałów i usług.

6. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 93.300 zł z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

7. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych” polegają na uaktualnieniu wartości realizowanych projektów.

8. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku” polegają na zmniejszeniu udzielonej dotacji o 2.000 zł Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu i wprowadzeniu dotacji w wysokości 2.000 zł na zakup psa służbowego dla tejże Komendy oraz wprowadzenie dotacji w wysokości 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem na zakup kamer termowizyjnych.