



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 3710

UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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) uchwala 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 - 105.659.520,00 zł, w tym:

- bieżące - 66.917.078,00 zł,
- majątkowe - 38.742.442,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 106.659.520,00 zł, w tym:

- bieżące - 56.761.675,00 zł,
- majątkowe - 49.897.845,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 601 000,00	0,00	50 000,00	1 651 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 601 000,00	0,00	50 000,00	1 651 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
bieżące razem:				60 422 768,00	0,00	50 000,00	60 472 768,00
			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	7 734 622,00	0,00	0,00	7 734 622,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 635 251,00	-1 498 028,00	9 653 860,00	24 791 083,00
			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	16 635 251,00	-1 498 028,00	0,00	15 137 223,00
			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	11 524 851,00	-857 385,00	0,00	10 667 466,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 104 400,00	-640 643,00	0,00	4 463 757,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	9 653 860,00	9 653 860,00
			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

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	9 653 860,00	9 653 860,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-17 533,00	0,00	3 982 467,00
			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	-17 533,00	0,00	3 982 467,00
			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	-17 533,00	0,00	3 982 467,00
majątkowe razem:				30 604 143,00	-1 515 561,00	9 653 860,00	38 742 442,00
			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	6 648 892,00	0,00	0,00	6 648 892,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

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:				6 444 310,00	0,00	0,00	6 444 310,00
		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:		97 471 221,00	-1 515 561,00	9 703 860,00	105 659 520,00
	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	14 383 514,00	0,00	0,00	14 383 514,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 454 081,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 827 081,00	28 827 081,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 499,00	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 211 580,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 584 580,00	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 454 081,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 827 081,00	28 827 081,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 499,00	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 211 580,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 584 580,00	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 827 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827 081,00	28 827 081,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 499,00	8 757 499,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 580,00	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 407 360,00	21 857 600,00	16 927 910,00	14 696 000,00	2 231 910,00	200 000,00	309 700,00	4 419 990,00	0,00	0,00	7 549 760,00	7 549 760,00	7 509 760,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 413 160,00	21 857 600,00	16 927 910,00	14 696 000,00	2 231 910,00	200 000,00	309 700,00	4 419 990,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 213 260,00	4 663 500,00	208 510,00	50 800,00	157 710,00	0,00	35 000,00	4 419 990,00	0,00	0,00	7 549 760,00	7 549 760,00	7 509 760,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 219 060,00	4 663 500,00	208 510,00	50 800,00	157 710,00	0,00	35 000,00	4 419 990,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły	6 524 343	0	6 524 343	1 870 386		A.	2 783 571	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 870 386	
									C.		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch	3 374 854	0	3 374 854	847 334		A.	1 680 186	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	847 334	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów	8 000 000	0	8 000 000	2 017 533		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 000 000	
									C.	3 982 467	
4	600	60014	Inwestycje współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	19 307 720	0	19 307 720	4 826 930		A.	9 653 860	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	4 826 930	
									C.		
	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	377 663	0	377 663	377 663		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

5	010	01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	15 000	0	15 000	15 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
6	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
7	801	80195	Zakup autobusu szkolnego	40 000	0	40 000	40 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
8	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy	432 401	0	432 401	67 775	364 626	A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
9	801	80195	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem	3 641 735	0	3 641 735	737 503	2 904 232	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3 437 000	0	3 437 000	559 750	2 877 250	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
11	801	80195	Zakup drona	4 424	0	4 424		4 013	A.	411	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

12	852	85202	Zakup samochodu	88 911	0	88 911	88 911		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
13	852	85202	Zakup agregatu prądotwórczego	58 794	0	58 794	58 794		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
Ogółem				45 402 845,00	0	45 402 845	11 607 579	6 150 121	A.	14 118 028	x
									B.	9 544 650	
									C.	3 982 467	

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 VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 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:			
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki razem	x	18 351 278	1 873 605	508 577	1 365 028	0	16 477 673
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 547 887	118 361	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	15 250 182	1 725 764	360 736	1 365 028	0	13 524 418
	2020 r.	x	347 392	17 806	17 806	0	0	329 586
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki bieżące razem	x	10 835 718	508 166	508 166	0	0	10 327 552
	2017 r.	x	205 818	11 674	11 674	0	0	194 144
	2018 r.	x	2 547 887	118 361	118 361	0	0	2 429 525
	2019 r.	x	7 734 622	360 325	360 325	0	0	7 374 297
	2020 r.	x	347 392	17 806	17 806	0	0	329 586
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	3 509 496	183 196	183 196	0	0	3 326 300
	2017 r.		87 381	4 561	4 561			82 819
	2018 r.		835 415	43 609	43 609			791 807
	2019 r.		2 327 888	121 516	121 516			2 206 372
	2020 r.		258 812	13 510	13 510			245 302
	2021 r.		0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1 732 720	84 036	84 036	0	0	1 648 684
	2017 r.		24 652	1 196	1 196			23 456
	2018 r.		760 448	36 882	36 882			723 566
	2019 r.		859 040	41 663	41 663			817 377
	2020 r.		88 580	4 296	4 296			84 284
	2021 r.		0	0				

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu					
	Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	443 792	0	0	0	443 792
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		333 152	0			333 152
	2019 r.		110 640	0			110 640
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	W drodze do sukcesu					
	Jednostka:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.853,rozd. 85395	65 992	0	0	0	65 992
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		48 928	0			48 928
	2019 r.		17 064	0			17 064
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
5	Program:	ERASMUS+					
	Priorytet	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Przebojem na rynek pracy					
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	411 224	0	0	0	411 224
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		411 224	0			411 224
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
6	Program:	ERASMUS+					
	Akcja	Mobilność edukacyjna					
	Typ działania	Staże osób uczących się i kadry w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego					
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne metodą na pogłębianie kwalifikacji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem					
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	199 120	0	0	0	199 120
	2017 r.		0	0			
	2018 r.		0	0			
	2019 r.		199 120	0			199 120
	2020 r.		0	0			
	2021 r.		0	0			
7	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	950 000
	2017 r.		37 538	0			37 538

	2018 r.		209 951	0				209 951
	2019 r.		702 511	0				702 511
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
8	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:		390 340	36 222	36 222	0	0	354 118
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		390 340	36 222	36 222			354 118
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	623 000	61 777	61 777	0	0	561 223
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		623 000	61 777	61 777			561 223
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
10	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:	Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	521 531	0	0	0	0	521 531
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		521 531	0				521 531
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
11	Program:	ERASMUS+						
	Projekt	I: Mobilność Edukacyjna						
	Typ działania	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego						
	Nazwa projektu:	Europejska praktyka = klucz do rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	394 000	0	0	0	0	394 000
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		394 000	0				394 000
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Projekt	III. Kompetencje i kwalifikacje						
	Typ działania	3.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych						
	Nazwa projektu:	Rozwijamy skrzydła						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	307 700	11 762	11 762	0	0	295 938
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		307 700	11 762	11 762			295 938
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
13	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:	Dokształcanie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	575 367	60 529	60 529	0	0	514 838
	2017 r.		56 247	5 917	5 917			50 330
	2018 r.		359 992	37 871	37 871			322 121
	2019 r.		159 128	16 741	16 741			142 387
	2020 r.		0	0				
	2021 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 Wysokim Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80195	1 177 164	116 901	116 901	0	0	1 060 263
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		111 685	11 090	11 090			100 595
	2019 r.		711 436	70 644	70 644			640 792
	2020 r.		354 043	35 167	35 167			318 876
	2021 r.		0	0				
II.	Wydatki inwestycyjne razem	x	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	2017 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2019 r.	x	7 515 560	1 365 439	411	1 365 028	0	6 150 121
	2020 r.	x	0	0	0	0	0	0
	2021 r.	x	0	0	0	0	0	0
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Modernizacja i 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	3 437 000	559 750	0	559 750	0	2 877 250
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 437 000	559 750		559 750		2 877 250

	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	3 641 735	737 503	0	737 503	0	2 904 232
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		3 641 735	737 503		737 503		2 904 232
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy						
	Jednostka:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu						
	Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195	432 401	67 775	0	67 775	0	364 626
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		432 401	67 775		67 775		364 626
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem						
	Jednostka:	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						
	Razem wydatki:		4 424	411	411	0	0	4 013
	2017 r.		0	0				
	2018 r.		0	0				
	2019 r.		4 424	411	411			4 013
	2020 r.		0	0				
	2021 r.		0	0				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2019 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"	15 000		
2	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji	20 000		
3	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	2 450 000		
4	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	2 000 000		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 485 000	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		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	520 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	200 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia 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		2 700 000	
7	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000		

8	926	92695	Stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Krzyżewie	25 000		
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				910 020	2 900 000	0
OGÓŁEM				5 395 020	2 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				8 318 520		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/69/2019

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów inwestycyjnych o 1.498.028 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji drogowych i związane z tym zmniejszenie otrzymanych dotacji z gmin oraz od Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem dochodów o 9.653.860 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Dróg Samorządowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogi o 8.757.499 zł.

2. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o 50.000 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem dochodów z roku ubiegłego oraz szacunkowym wykonaniem dochodów w roku bieżącym.

3. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego polegające na zmniejszeniu wydatków o 100.000 zł w związku z niższymi kosztami obsługi kredytu.

4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zmniejszeniu dochodów o 17.533 zł w związku z przyznaniem ostatecznej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu w m. Jeńki wraz z rozbudową dojazdów” zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja 2019 r. Nr ST8.4751.5.2019.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 5.800 zł w związku z poszerzeniem zakresu robót o montaż systemu alarmowego i instalację 16 czujek w ramach realizacji inwestycji „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”.

6. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu wydatków o 500.000 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przyznanej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

7. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport polegające na zwiększeniu wydatków o 25.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację na stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Krzyżewie.

8. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku” polegają na zwiększeniu dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz dotacji na stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Krzyżewie.

9. 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.