

Uchwała Nr XV/73/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” 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, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 123.322,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.850,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 213.075,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 149.603,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **71.232.660,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.452.377,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.780.283,00 zł,

2. wydatki ogółem: **82.746.000,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.715.509,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.030.491,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **11.513.340,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.513.340,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **11.513.340,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **206.027,00 zł.**

§ 8

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

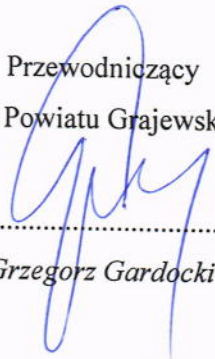
§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego



.....
Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZL/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 169,00	- 19 200,00	418 969,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 989,00	20 970,00	100 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 650,00	40 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 680,00	- 19 680,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 170,00	- 40 170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 170,00	- 40 170,00	0,00
Razem:				62 327 889,00	- 19 200,00	62 308 689,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 045,00	1 880,00	16 925,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 045,00	1 880,00	16 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 045,00	1 880,00	16 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 574,00	50 022,00	149 596,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 904,00	50 022,00	143 926,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 904,00	50 022,00	143 926,00
855			Rodzina	131 000,00	30 770,00	161 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	128 000,00	30 770,00	158 770,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	128 000,00	30 770,00	158 770,00
Razem:				8 794 499,00	82 672,00	8 877 171,00

Ogółem plan dochodów: 71 169 188,00 63 472,00 71 232 660,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	52 388 905,00	63 472,00	52 452 377,00
plan dochodów majątkowych:	18 780 283,00	0,00	18 780 283,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	123 322,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-59 850,00

I. dochody bieżące:

52 388 905,00	63 472,00	52 452 377,00
----------------------	------------------	----------------------

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 ustawy o finansach publicznych

1.	3 487 731,00	0,00	3 487 731,00
2.	9 680 354,00	62 992,00	9 743 346,00

II. dochody majątkowe:

18 780 283,00	0,00	18 780 283,00
----------------------	-------------	----------------------

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 ustawy o finansach publicznych

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

3. dochody ze sprzedaży majątku

4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności

1.	2 936 861,00	0,00	2 936 861,00
2.	15 718 863,00	0,00	15 718 863,00
3.	113 500,00	0,00	113 500,00
4.	11 059,00	0,00	11 059,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	255 027,00	-44 000,00	211 027,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 027,00	-44 000,00	206 027,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 027,00	-44 000,00	206 027,00
801			Oświata i wychowanie	27 432 758,00	25 000,00	27 457 758,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 995 549,00	25 000,00	8 020 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 575,00	25 000,00	4 414 575,00
852			Pomoc społeczna	2 182 858,00	63 299,00	2 246 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 845 283,00	19 000,00	1 864 283,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	11 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	76 700,00	8 000,00	84 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 299,00	44 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 299,00	44 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 954,00	-63 499,00	2 718 455,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 320,00	20 970,00	159 290,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 840,00	-19 200,00	118 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 120,00	26 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 684,00	4 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	640,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	7 620,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 106,00	1 106,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	-44 299,00	3 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	-511,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 421,00	-23 421,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	-62,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	-311,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	-102,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 956,00	-9 956,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	-1 289,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 551,00	-5 551,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-102,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	-13,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	-2 705,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	-276,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 232,00	-39 232,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	-26 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	-4 684,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	-640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	-6 682,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	-1 106,00	0,00
85395		Pozostała działalność	35 550,00	-938,00	34 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	-938,00	34 612,00
Razem:			73 796 600,00	-19 200,00	73 777 400,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 291,00	0,00	4 009 291,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 009 291,00	0,00	4 009 291,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 293,00	-1 934,00	5 359,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 024,00	1 934,00	377 958,00
801			Oświata i wychowanie	15 045,00	1 880,00	16 925,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 045,00	1 880,00	16 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	19,00	168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 896,00	1 861,00	16 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 574,00	50 022,00	149 596,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 904,00	50 022,00	143 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	511,00	511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 995,00	21 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	2 655,00	2 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	311,00	311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	14 000,00	14 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 179,00	1 179,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 360,00	6 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 610,00	2 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00
855			Rodzina	131 000,00	30 770,00	161 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	128 000,00	30 770,00	158 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 720,00	30 462,00	157 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	255,00	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	46,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	7,00	29,00
			Razem:	8 789 128,00	82 672,00	8 871 800,00

Ogółem plan wydatków:		82 682 528,00	63 472,00	82 746 000,00
z tego:				
plan wydatków bieżących:		54 652 037,00	63 472,00	54 715 509,00
plan wydatków majątkowych:		28 030 491,00	0,00	28 030 491,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	213 075,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-149 603,00

I.	wydatki bieżące	54 652 037,00	63 472,00	54 715 509,00
z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych	48 661 747,00	96 210,00	48 757 957,00
z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 483 135,00	23 882,00	34 507 017,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	14 178 612,00	72 328,00	14 250 940,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	322 658,00	-19 200,00	303 458,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862 469,00	30 462,00	1 892 931,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 544 197,00	0,00	3 544 197,00
w tym:				
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 027,00	-44 000,00	206 027,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	28 030 491,00	0,00	28 030 491,00
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	28 030 491,00	0,00	28 030 491,00
w tym:				
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00

9

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **19.200,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 19.680,00 zł, prognozowanej do otrzymania z PFRON, przeznaczonej na realizację i obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania sposobu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
 - 2) z prognozowanym do otrzymania wpływem środków z PFRON w kwocie 480,00 zł, przeznaczonych na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania sposobu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
 - 3) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środków prognozowanych do otrzymania z PFRON w łącznej kwocie 40.170,00 zł, przeznaczonych na:
 - a) obsługę zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) w kwocie 35.677,00 zł,
 - b) obsługę wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w kwocie 3.555,00 zł,
 - c) obsługę projektów realizowanych z udziałem środków PFRON w kwocie 938,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.880,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **50.022,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 38) i przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o kwotę **30.770,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.387.2019.WM o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z wypłatą w 2019 r. dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r.; powyższa dotacja celowa, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.77) i przeznaczona jest do wydatkowania, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, na wypłatę dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **44.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **25.000,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **63.299,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności oraz energii na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, w łącznej kwocie 19.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej o kwotę 44.299,00 zł.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **63.499,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków planowanych do sfinansowania środkami prognozowanymi do otrzymania z PFRON w łącznej kwocie 40.170,00 zł, z tego na:
 - a) obsługę zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) w kwocie 35.677,00 zł,
 - b) obsługę wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w kwocie 3.555,00 zł,
 - c) obsługę projektów realizowanych z udziałem środków PFRON w kwocie 938,00 zł,
 - d) obsługę realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kwocie 480,00 zł,
 - 2) z zmniejszeniem wydatków o kwotę 19.680,00 zł, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z PFRON, przeznaczonych na realizację i obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”,

- co następuje w wyniku dostosowania sposobu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
- 3) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami prognozowanymi do otrzymania z PFRON w kwocie 480,00 zł, dotyczących obsługi programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania sposobu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
- 4) zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania przejściowo zaangażowanymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, o kwotę 44.299,00 zł,
9. Zmiana (przeniesienie) wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 1.934,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.100.2019.WS o zmianach w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zmiany dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część. 83, poz.69), przeznaczają się na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Grajewie”, tzn. przedsięwzięcia p.n.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz przedsięwzięcia p.n.: "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.880,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **50.022,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.380.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 38) i przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **30.770,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.387.2019.WM o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z wypłatą w 2019 r. dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r.; powyższa dotacja celowa, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.77) i przeznaczona jest do wydatkowania,

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, na wypłatę dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) nazwa zadania przed zmianą: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna”, nazwa zadania po zmianie: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 1.778.600,00 zł),
 - b) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (zmiana opisu źródła finansowania),
2. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” odstępuje się od dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania sposobu realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON.

9

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji		Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:		
					Rok rozporządzenia inwestycji				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					2016	2020					A.	B.				C.
1	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadziej” (1)	2016	2020	3 004 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	2020	2 618 148,00	63 988,00	21 097,00	0,00	21 097,00	21 794,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy drogi Wąsosz” (3)	2019	2019	1 811 327,00	1 811 327,00	452 981,00	0,00	0,00	1 358 346,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łojc Awisian - Czachy”(4)	2018	2019	1 400 861,00	1 393 879,00	159 785,00	0,00	0,00	1 59 785,00	1 074 309,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn”(5)	2017	2019	2 630 859,00	2 630 676,00	657 819,00	0,00	0,00	0,00	1 972 857,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”(6)	2018	2019	579 080,00	576 620,00	125 618,00	0,00	0,00	0,00	175 113,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Becki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	2019	1 748 069,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 889,00	1 724 330,00	Sierostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	A. B. C.	0,00 492 802,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 025 340,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” (7)	2017 2019	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018 2019	123 800,00	112 976,00	56 488,00	0,00	A. B. C.	0,00 56 488,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	852	85202	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (9)	2019 2019	132 480,00	132 480,00	52 480,00	0,00	A. B. C.	0,00 80 000,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (11)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017 2019	1 564 217,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	A. B. C.	0,00 243 686,00 1 077 427,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019 2019	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (14)	2019 2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

21 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019		10 608,00	10 608,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019	2019									
21 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019	2019	689 392,00	689 392,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X		25 413 274,00	10 608,00	0,00	X	0,00	11 827 761,00	2 444 059,00	X	X
z tego:								12 459 355,00	KONTYNUOWANE						
								7 231 312,00	NOWOROZPOCZYNYANE						

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B i 1870B w „Niedźwiadziej” (2016 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	2 973 600,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2020 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 962 600,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	744 650,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	744 650,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 473 300,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2019 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	2 618 148,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	63 988,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	21 097,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	21 097,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	21 794,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	
Wydatki poniesione w 2016 r.	

2) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 554 160,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 680 794,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 680 793,00 zł
1 192 573,00 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąposz. – do granicy obrębu Wąposz.” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 811 327,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 452 981,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) 452 682,00 zł
905 664,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awiasa - Czachy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 393 879,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 159 785,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 159 785,00 zł
1 074 309,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r. 6 981,50 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcłkowo-Szczuczyn” (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 630 676,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 657 819,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) 657 519,00 zł
1 315 338,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r. 0,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. 182,90 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 576 620,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 576 620,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 125 618,00 zł
275 889,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r. 175 113,00 zł
2 460,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(7) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrono” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2018 r.
Wydatki poniesione w 2017 r.

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(8) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
Wydatki poniesione w 2018 r.

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(9) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PERON

Dom Pomocy
Społecznej w
Grajewie

(10) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(11) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(12) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiśpę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	193 687,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	243 686,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	217,00 zł
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(13) „Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	170 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	170 000,00 zł
	170 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(14) „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	20 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł
	20 000,00 zł

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Grajewie

(15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	623 038,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	623 038,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	329 019,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	294 019,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(16) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	865 091,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	865 091,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	145 362,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	719 729,00 zł
	55 350,00 zł

Zespół Szkół w
Niedźwie

(17) „Budowa Otwartej Strony Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	149 350,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	149 350,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z FRKF	99 450,00 zł
		49 900,00 zł

(18) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławosk” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	3 690 204,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 690 204,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	923 479,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	923 478,00 zł
		1 843 247,00 zł

(19) „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	344 400,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	344 400,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	103 320,00 zł
		241 080,00 zł

(20) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	74 563,00 zł
	a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	74 563,00 zł
		74 563,00 zł

(21) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortonskiego” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	700 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	700 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	355 304,00 zł
		344 696,00 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Podano:

(1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (2020 - 2021)

Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	3 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	65 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	18 750,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	18 750,00 zł
2) 2021 r., z tego:	27 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 535 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	892 350,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	892 350,00 zł
	1 750 300,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wójciszynie” (2020 - 2021)

Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	2 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	17 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	17 500,00 zł
2) 2021 r., z tego:	25 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 540 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	644 850,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	644 850,00 zł
	1 250 300,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	230 750,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	230 750,00 zł
	438 500,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2020 r., z tego:	3 700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		3 700 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		1 001 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		1 001 500,00 zł
		1 697 000,00 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewi - Słucz” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2020 r., z tego:	880 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		880 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		220 600,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		220 600,00 zł
		438 800,00 zł

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędzierzowie i Kędzierzowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagajnie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2020 r., z tego:	3 136 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		3 136 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		790 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		790 500,00 zł
		1 555 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 513 340,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 513 340,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>11 513 340,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	11 513 340,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>0,00</u>
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>11 513 340,00</u>
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	11 513 340,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 300,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 438,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 223,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	45 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 691 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorowego i Kościoła w Szczuczynie”
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
15	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (15)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
16	801	80105	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (16)	905,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
17	754	75412	6300	Gmina Rajgród (17)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rajgrodzie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”
Ogółem					7 153 204,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 300,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 438,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 223,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 563 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(15) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu

9

(16) Źródła finansowania w zł:	905,00	środki własne powiatu
(17) Źródła finansowania w zł:	50 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	14 944,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - wyrównanie zanizonej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					135 286,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			14 944,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			58 331,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			11 699,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 978,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec”, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Warsztaty strzeleckie”
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2019”
3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej”
4	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (4)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY”

5	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Mundurowe Manewry”
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „STRZELECKA ORIENTACJA”
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet”
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
10	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (10)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
11	852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (11)	74 832,00	Prowadzenie od 01 grudnia 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie
12	852	85203	6190	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (12)	1 211 520,00	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania "Domu Katolickiego" na Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Józefa w Grajewie
Ogółem					1 368 392,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:	2 000,00	środki własne powiatu				
(2) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu				
(3) Źródła finansowania w zł:	2 000,00	środki własne powiatu				
(4) Źródła finansowania w zł:	2 000,00	środki własne powiatu				
(5) Źródła finansowania w zł:	2 000,00	środki własne powiatu				
(6) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu				
(7) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu				
(8) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu				
(9) Źródła finansowania w zł:	31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa				
(10) Źródła finansowania w zł:	31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa				
(11) Źródła finansowania w zł:	74 832,00	dotacja celowa z budżetu państwa				
(12) Źródła finansowania w zł:	1 211 520,00	dotacja celowa z budżetu państwa				