

Uchwała Nr XXI/111/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 780.139,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 244.039,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.047.297,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.648.203,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.771.164,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53.796.192,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.974.972,00 zł,
2. wydatki ogółem: **76.583.807,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 56.930.722,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.653.085,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.812.643,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.812.643,00 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **9.812.643,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **110.586,00 zł**.

§ 9

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **348.522,00 zł** i wydatki w kwocie **592.522,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

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
600			Transport i łączność	11 931 414,00	587 963,00	12 519 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 290 245,00	587 963,00	10 878 208,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 724 330,00	587 963,00	2 312 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 800,00	2 000,00	261 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 800,00	2 000,00	261 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 900,00	2 000,00	176 900,00
710			Działalność usługowa	600 222,00	-243 950,00	356 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 813,00	-244 000,00	355 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 910,00	-244 000,00	346 910,00
	71015		Nadzór budowlany	409,00	50,00	459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	150,00
750			Administracja publiczna	1 082 754,00	75 000,00	1 157 754,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 081 346,00	75 000,00	1 156 346,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	60 000,00	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00	10 000,00	202 000,00
758			Różne rozliczenia	27 699 768,00	97 521,00	27 797 289,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 521,00	97 521,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	97 521,00	97 521,00
801			Oświata i wychowanie	5 351 700,00	16 605,00	5 368 305,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 712,00	5,00	24 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	5,00	1 115,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	12 000,00	135 020,00
		0830	Wpływy z usług	123 010,00	12 000,00	135 010,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 449,00	2 100,00	80 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 322,00	2 100,00	22 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 040,00	2 500,00	15 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 905,00	-39,00	584 866,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 250,00	-39,00	209 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 853,00	-39,00	41 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 673,00	1 000,00	72 673,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 073,00	1 000,00	70 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 506,00	1 000,00	13 506,00
Razem:				58 433 424,00	536 100,00	58 969 524,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				7 754 840,00	0,00	7 754 840,00
Ogółem plan dochodów:				66 235 064,00	536 100,00	66 771 164,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				53 848 055,00	-51 863,00	53 796 192,00
plan dochodów majątkowych:				12 387 009,00	587 963,00	12 974 972,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	780 139,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-244 039,00

I. dochody bieżące:	53 848 055,00	-51 863,00	53 796 192,00
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	3 645 556,00	0,00	3 645 556,00
1.			
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	10 311 057,00	0,00	10 311 057,00
2.			
II. dochody majątkowe:	12 387 009,00	587 963,00	12 974 972,00
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	2 936 861,00	587 963,00	3 524 824,00
1.			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 325 589,00	0,00	9 325 589,00
2.			
dochody ze sprzedaży majątku	113 500,00	0,00	113 500,00
3.			
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	0,00	11 059,00
4.			

9

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
600			Transport i łączność	17 927 487,00	-4 561,00	17 922 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 110 286,00	-4 561,00	16 105 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-4 561,00	48 439,00
750			Administracja publiczna	5 851 950,00	-103 000,00	5 748 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 465,00	-48 000,00	36 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 840,00	-41 000,00	26 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,00	-7 000,00	3 297,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 312 836,00	-55 000,00	5 257 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 275,00	-50 000,00	2 582 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 344,00	-9 000,00	462 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 927,00	4 000,00	56 927,00
801			Oświata i wychowanie	28 303 064,00	-890 000,00	27 413 064,00
	80195		Pozostała działalność	6 583 426,00	-890 000,00	5 693 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 534,00	-850 000,00	124 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 391,00	-30 000,00	215 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 044,00	-10 000,00	63 044,00
851			Ochrona zdrowia	2 342 229,00	2 043 194,00	4 385 423,00
	85111		Szpitala ogólne	2 161 729,00	2 043 194,00	4 204 923,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 043 194,00	2 043 194,00
852			Pomoc społeczna	2 556 045,00	-67 500,00	2 488 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 155 474,00	-12 500,00	2 142 974,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 181,00	-12 500,00	127 681,00
	85295		Pozostała działalność	62 996,00	-55 000,00	7 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 996,00	-55 000,00	7 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 903 893,00	-59 039,00	2 844 854,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 955,00	-39,00	291 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,00	-39,00	10 653,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 576 731,00	-34 000,00	2 542 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 847,00	-22 500,00	340 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 715,00	-11 500,00	37 215,00
	85395		Pozostała działalność	34 612,00	-25 000,00	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00	-25 000,00	6 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 604 877,00	-520 000,00	3 084 877,00
	85495		Pozostała działalność	575 790,00	-520 000,00	55 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 636,00	-480 000,00	23 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 935,00	-40 000,00	6 935,00
Razem:				68 338 444,00	399 094,00	68 737 538,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	647 543,00	0,00	647 543,00
	71015		Nadzór budowlany	340 966,00	0,00	340 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 498,00	-1,00	144 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 902,00	-55,00	42 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,00	-8,00	3 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,00	103,00	8 064,00
		4260	Zakup energii	7 260,00	-9,00	7 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	-24,00	10 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	-6,00	2 023,00
			Razem:	7 749 469,00	0,00	7 749 469,00

Ogółem plan wydatków:	76 184 713,00	399 094,00	76 583 807,00
z tego:			
plan wydatków bieżących:	56 514 567,00	416 155,00	56 930 722,00
plan wydatków majątkowych:	19 670 146,00	-17 061,00	19 653 085,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	2 047 297,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 648 203,00

I.	wydatki bieżące	56 514 567,00	416 155,00	56 930 722,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	50 629 281,00	416 155,00	51 045 436,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	36 109 272,00	-1 467 064,00	34 642 208,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 520 009,00	1 883 219,00	16 403 228,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 4 pkt 1)	246 205,00	0,00	246 205,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 821 473,00	0,00	1 821 473,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 702 022,00	0,00	3 702 022,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 586,00	0,00	110 586,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	19 670 146,00	-17 061,00	19 653 085,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	19 670 146,00	-17 061,00	19 653 085,00
	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. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **587.963,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem w b.r. ogólnej kwoty wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 23.739,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem w b.r. ogólnej kwoty wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 564.224,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów, z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **243.950,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 244.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów, z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, realizowanych w zakresie nadzoru budowlanego o kwotę 50,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **75.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 60.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 5.000,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 10.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **97.521,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 o przyznaniu powiatowi

grajewskiemu na rok 2019 kwoty 97.521,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **16.605,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o łączną kwotę 2.505,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z usług o kwotę 12.000,00zł,
 - 3) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.100,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **39,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano do otrzymania wpływem środków z PFRON, przeznaczonych na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania trybu i harmonogramu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **4.561,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **103.000,00 zł** następuje, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **890.000,00 zł** następuje, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli i części „pozapłacowych” wydatków bieżących.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **2.043.194,00 zł** następuje w związku z planowanym pokryciem ujemnego wyniku finansowego (straty netto) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie za rok obrotowy 2018 (2.043,193,06 zł).
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **67.500,00 zł** następuje:

- 1) w związku z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 12.500,00 zł,
 - 2) w związku ze zmniejszeniem „pozapłacowych” wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej o kwotę 55.000,00 zł.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **59.039,00 zł** następuje w związku:
- 1) z mniejszym, niż prognozowano do otrzymania wpływem środków z PFRON o kwotę 39,00 zł, przeznaczonych na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, co następuje w wyniku dostosowania trybu i harmonogramu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
 - 2) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, finansowanymi środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 34.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji potrzeb, „pozapłacowych” wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałej działalności, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o kwotę 25.000,00 zł.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **520.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzenia weryfikacji bieżących potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu pozostałych zadań realizowanych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, które planowano do sfinansowania środkami własnymi powiatu.
16. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz podległe jednostki budżetowe.

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:

9

- a) „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
- b) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n. „EUROTECHNIK” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- a) celem zachowania spójności z kwotami prezentowanymi w poszczególnych kolumnach dotyczących roku 2019 w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 usuwa się następujące pozycje:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
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

5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	9	10	11					12
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016 2020	3 004 745,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019 2020	3 856 700,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (3)	2019 2019	1 811 327,00	452 981,00	0,00	0,00	1 358 346,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”(4)	2018 2019	1 400 861,00	159 785,00	0,00	0,00	1 074 309,00 159 785,00	0,00	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	657 819,00	0,00	0,00	1 972 857,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (6)	2018 2019	628 921,00	150 539,00	0,00	0,00	475 922,00	0,00	0,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE	ZADANIA WŁASNE	
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczeki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	1 748 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	Starostwo 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	999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” (7)	2017	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020										
9	852	85202	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (9)	2019	127 681,00	127 681,00	47 681,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017	1 575 217,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020										
13 a	710	71012	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
13 b	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										

9

14	600	60014	6060	„Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (14)	2019	48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Załesie” (15)	2018	623 038,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	294 019,00			
16 a	801	80195	6067	„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” (16)	2018	766 776,00	719 729,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	719 729,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	0,00	0,00		
16 b	801	80195	6069	„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” (16)	2018	153 665,00	145 362,00	145 362,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	0,00	0,00		
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” (17)	2019	149 350,00	149 350,00	99 450,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	49 900,00	0,00		
18	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławak” (18)	2019	3 183 008,00	3 183 008,00	796 952,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	2 386 056,00	0,00		
19	801	80195	6060	„Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (19)	2019	344 400,00	344 400,00	103 320,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	241 080,00	0,00		
20 a	801	80195	6050	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
			2019								B.	24 354,00	0,00		

9

20 b	801	80195	6060	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019	37 948,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019										37 948,00
					2019										0,00
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	5 247,00	0,00	5 247,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020										0,00
					2019										0,00
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	12 873,00	0,00	12 873,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020										0,00
					2019										0,00
22	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skąpie” (22)	2019	149 657,00	0,00	74 829,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019										74 828,00
					2019										0,00
23 a	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (23)	2019	24 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019										24 000,00
					2019										0,00
23 b	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (23)	2019	22 407,00	0,00	22 407,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019										22 407,00
					2019										0,00
24	801	80130	6060	„Zakup brony talarzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (24)	2019	18 000,00	0,00	18 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	
					2019										18 000,00
					2019										0,00

9

25	801	80130	6060	„Zakup wiatu gładkiego łąkow- polowego na potrzeby Zespołu Szkoł w Nieckowie” (25)	2019		18 000,00	18 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019	2019								
26	801	80130	6060	„Zakup dmuchawy ssąco-tłoczącej do zboża na potrzeby Zespołu Szkoł w Nieckowie” (26)	2019	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00
27	801	80130	6060	„Zakup kotła wodnego do kuchni Zespołu Szkoł w Nieckowie” (27)	2019	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
					2019								B.	0,00
RAZEM:					X	26 971 135,00	17 215 856,00	4 998 406,00	0,00	X	9 773 391,00	2 444 059,00	X	X
z tego:							10 903 420,00	KONTYNUOWANE						
							6 312 436,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, itp....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Nieckowie” (2016 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 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) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2) 2020 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki poniesione w 2018 r.

Wydatki poniesione w 2017 r.

Wydatki poniesione w 2016 r.

2 973 600,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 962 600,00 zł
744 650,00 zł
744 650,00 zł
1 473 300,00 zł
26 645,00 zł
4 500,00 zł
0,00 zł

(2) „Rozbudowa 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:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

3 856 700,00 zł
5 400,00 zł
5 400,00 zł
0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 2) 2020 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

0,00 zł
 3 851 300,00 zł
 1 636 933,00 zł
 1 000 000,00 zł
 1 214 367,00 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (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) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)

1 811 327,00 zł
 1 811 327,00 zł
 452 981,00 zł
 452 682,00 zł
 905 664,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łaje Avisu - Czacki” (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.
- c) dotacje i środki z budżetu państwa

Wydatki poniesione w 2018 r.

1 393 879,00 zł
 1 393 879,00 zł
 159 785,00 zł
 159 785,00 zł
 1 074 309,00 zł
 6 981,50 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-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
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)

Wydatki poniesione w 2018 r.

2 630 676,00 zł
 2 630 676,00 zł
 657 819,00 zł
 657 519,00 zł
 1 315 338,00 zł
 0,00 zł
 182,90 zł

(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
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki poniesione w 2018 r.

626 461,00 zł
 626 461,00 zł
 150 539,00 zł
 200 033,00 zł
 275 889,00 zł
 2 460,00 zł

(7) „Roźbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

4 731 275,00 zł
 4 731 275,00 zł

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.

1 486 958,00 zł
 1 519 987,00 zł
 1 724 330,00 zł
 39 977,00 zł
 9 508,44 zł

(9) „Poprawa odwodnienia w m. Glińki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2020)

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.
 2) 2020 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.

390 650,00 zł
 11 000,00 zł
 11 000,00 zł
 0,00 zł
 379 650,00 zł
 189 825,00 zł
 189 825,00 zł
 10 824,00 zł

(9) „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańcy 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 PFRON

127 681,00 zł
 127 681,00 zł
 47 681,00 zł
 80 000,00 zł

(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

60 000,00 zł
 60 000,00 zł
 60 000,00 zł

(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)

15 000,00 zł
 15 000,00 zł
 15 000,00 zł

(12) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (2017 - 2020)

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) oczekiwane środki z innych źródeł (pczostałe)

1 525 800,00 zł
 11 000,00 zł
 11 000,00 zł
 0,00 zł
 0,00 zł

2) 2020 r., z tego:

- 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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 170 000,00 zł
- b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) 155 000,00 zł

(14) „Zakup posypywarki ciężarkowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 48 439,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 623 038,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 623 038,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 329 019,00 zł

Wydatki poniesione w 2018 r. 294 019,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

(16) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolniczych 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:

Zespół Szkół w Nieckowie

1) 2019 r., z tego:

- 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

(17) „Budowa Ochronnej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekty” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1) 2019 r., z tego:

- 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 Wącosz - Ławsk” (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) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)

3 183 008,00 zł
3 183 008,00 zł
796 952,00 zł
796 951,00 zł
1 589 105,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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:

- 1) 2019 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

344 400,00 zł
344 400,00 zł
103 320,00 zł
241 080,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

(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:

- 1) 2019 r., z tego:
- a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

62 302,00 zł
62 302,00 zł
62 302,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

(21) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortortowskiego” (2019 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2019-2020 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.
- 2) 2020 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

859 202,00 zł
18 120,00 zł
18 120,00 zł
0,00 zł
841 082,00 zł
424 882,00 zł
416 200,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(22) „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje” (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) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

149 657,00 zł
149 657,00 zł
74 829,00 zł
74 828,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(23) „Rehabilitacja 25 plus” (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 PFRON

46 407,00 zł
46 407,00 zł
22 407,00 zł
24 000,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

(24) „Zakup brzoj interzowej ciekkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

18 000,00 zł
18 000,00 zł
18 000,00 zł

(25) „Zakup wala gładkiego łękowo-półowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

18 000,00 zł
18 000,00 zł
18 000,00 zł

(26) „Zakup ómuczony sęco-łocznej do zboża na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

16 095,00 zł
16 095,00 zł
16 095,00 zł

(27) „Zakup kalia wolnego do kaitowni Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

69 250,00 zł
69 250,00 zł
69 250,00 zł

INFORMACJE UZUPELNIJĄCE:

Ponadto:

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

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

1) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

3 600 000,00 zł
65 000,00 zł
18 750,00 zł
18 750,00 zł
27 500,00 zł
3 535 000,00 zł
892 350,00 zł
892 350,00 zł
1 750 300,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

2) 2021 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

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

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

1) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

2 600 000,00 zł
60 000,00 zł
17 500,00 zł

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rytelnie - Pieniążek” (2020 - 2021)

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

- 1) 2020 r., z tego: 910 000,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
- 2) 2021 r., z tego: 0,00 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 - 2021)

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

- 1) 2020 r., z tego: 3 800 000,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 100 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 100 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
- 2) 2021 r., z tego: 0,00 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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

- 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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziatorowie i Kędziatorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (2020 - 2021)

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

- 1) 2020 r., z tego: 3 146 000,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
- 10 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 3 136 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 790 500,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 790 500,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 555 000,00 zł

(7) „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

- 1) 2020 r., z tego: 30 000,00 zł
 a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku 30 000,00 zł
 30 000,00 zł

(8) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

- 1) 2020 r., z tego: 40 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł
 40 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(9) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

- 1) 2020 r., z tego: 11 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) 11 000,00 zł
 11 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(10) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (2020 - 2021)

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

- 1) 2020 r., z tego: 3 070 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 70 000,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 70 000,00 zł
 a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 3 000 000,00 zł
 3 000 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(11) „Budowa strzelnicy w Niechłowie - wariant I” (2020 - 2021)

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

- 1) 2020 r., z tego: 2 630 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 30 000,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 30 000,00 zł
 a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 2 600 000,00 zł
 2 600 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
						w tym:		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	3 667 683,00	1 152 838,00	2 514 845,00	3 575 024,00	1 130 965,00	0,00	0,00	1 130 965,00	2 444 059,00	0,00	0,00	0,00	2 444 059,00		
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
		Priorytet: BRAK																	
		Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”(2017-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	2 747 242,00	999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00		
		2017 r.	x	600	60014	x	9 508,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018 r.	x	600	60014	x	27 801,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	600	60014	x	2 709 933,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	1 724 330,00		
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
		Działanie: Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																	
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (2018-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	920 441,00	153 665,00	766 776,00	865 091,00	145 362,00	0,00	0,00	145 362,00	719 729,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00		
		2018 r.	x	801	80195	x	55 350,00	8 303,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	865 091,00	145 362,00	719 729,00	865 091,00	0,00	0,00	145 362,00	719 729,00	0,00	0,00	719 729,00		
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	8 666 766,00	976 122,00	7 690 644,00	3 702 022,00	451 565,00	0,00	0,00	451 565,00	3 250 457,00	0,00	0,00	0,00	3 250 457,00		

9

Planowane wydatki 2019 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program:	ERASMUS+														
		Priorytet:	BRAK														
		Działanie:	BRAK														
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2019)														
		Razem wydatki, z tego:			98 920,00	0,00	98 920,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00
		2016 r.			9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.			31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.1 (2017-2020)														
		Razem wydatki, z tego:			3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00
		2017 r.			15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			955 788,00	164 686,00	791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			1 928 822,00	265 648,00	1 663 174,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00
		2020 r.			414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.2 (2017-2020)														
		Razem wydatki, z tego:			1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00
		2017 r.			7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			599 633,00	102 542,00	497 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			1 028 582,00	140 710,00	887 872,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00
		2020 r.			22 786,00	3 206,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	ERASMUS+														
		Priorytet:	BRAK														
		Działanie:	BRAK														
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)														
		Razem wydatki, z tego:			635 864,00	0,00	635 864,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00
		2017 r.			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.			312 032,00	0,00	312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.			323 632,00	0,00	323 632,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.																													
						w tym:			z tego:																										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE																					
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x	x	x	40 206,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
		Priorytet: Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																																	
		Działanie: Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																																	
		Nazwa projektu: „Udoszczelnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)																																	
		Razem wydatki, z tego:																	x	x	x	40 206,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.																	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.																	x	710	71012	x	7 661,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.																	x	710	71012	x	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.																	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.																	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	x	710	71012	x	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																		
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																																			
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																																			
Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																																			
Nazwa projektu: „EUROTECHNIK” (2018-2020)																																			
Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	343 821,00	19 633,00	324 188,00	173 010,00	9 879,00	0,00	0,00	9 879,00	0,00	0,00	9 879,00	0,00	0,00	163 131,00																	
2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 879,00	163 131,00	173 010,00	9 879,00	0,00	0,00	9 879,00	0,00	0,00	9 879,00	0,00	0,00	163 131,00																	
2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																																			
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																																			
Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																																			
Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch” (2017-2019)																																			
Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	3 176,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2 994,00																	
2017 r.	x	801	80195	x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2018 r.	x	801	80195	x	310 343,00	17 719,00	292 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2019 r.	x	801	80195	x	3 176,00	182,00	2 994,00	3 176,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2 994,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																																			
Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																																			
Działanie: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																																			
Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie” (2018-2019)																																			
Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00																	
2018 r.	x	801	80195	x	126 457,00	24 465,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2019 r.	x	801	80195	x	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00																	

Planowane wydatki 2019 r.																
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykomanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Priorytet:		Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje												
		Działanie:		Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
2.9	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:		„Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x x	65 063,00	8 537,00	56 526,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	43 040,00
		2019 r.	x	801 80195 x	49 540,00	6 500,00	43 040,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	43 040,00
		2020 r.	x	801 80195 x	15 523,00	2 037,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:		Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
		Działanie:		Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej												
2.10	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu:		„Wioskie doświadczenia” (2019-2021)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x x	388 836,00	22 203,00	366 633,00	112 693,00	6 435,00	0,00	0,00	6 435,00	106 258,00	0,00	0,00	106 258,00
		2019 r.	x	801 80195 x	112 693,00	6 435,00	106 258,00	112 693,00	6 435,00	0,00	0,00	6 435,00	106 258,00	0,00	0,00	106 258,00
		2020 r.	x	801 80195 x	152 907,00	8 731,00	144 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801 80195 x	123 236,00	7 037,00	116 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:		ERASMUS+												
		Priorytet:		BRAK												
		Działanie:		BRAK												
2.11	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:		„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x x	516 229,00	0,00	516 229,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
		2019 r.	x	801 80195 x	11 134,00	0,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00
		2020 r.	x	801 80195 x	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801 80195 x	249 495,00	0,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:		Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
		Działanie:		Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej												
2.12	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:		„Po doświadczeniu do Włoch - 2” (2019-2020)												
		Razem wydatki, z tego:	x	x x x	311 449,00	17 784,00	293 665,00	3 100,00	177,00	0,00	0,00	177,00	2 923,00	0,00	0,00	2 923,00
		2019 r.	x	801 80195 x	3 100,00	177,00	2 923,00	3 100,00	177,00	0,00	0,00	177,00	2 923,00	0,00	0,00	2 923,00
		2020 r.	x	801 80195 x	308 349,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Planowane wydatki 2019 r.																			
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1																			
2.13	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie																		
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
		Nazwa projektu: „Stażycy z Grajewa w Europie” (2019-2021)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2019 r.	x	x	370 313,00	21 148,00	349 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020 r.	x	801 80195 x	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		
		2021 r.	x	801 80195 x	206 153,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021 r.	x	801 80195 x	164 160,00	9 374,00	154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
2.14	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie																		
		Nazwa projektu: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” (2019-2021)																	
		Razem wydatki, z tego:																	
		2019 r.	x	x	470 130,00	46 324,00	423 806,00	25 066,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00		
		2020 r.	x	801 80195 x	25 066,00	2 470,00	22 596,00	25 066,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00		
		2021 r.	x	801 80195 x	433 154,00	42 681,00	390 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021 r.	x	801 80195 x	111 910,00	1 173,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem (1+2)			12 334 449,00	2 128 960,00	10 205 489,00	7 277 046,00	1 582 530,00	0,00	0,00	1 582 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 516,00		

*) Środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 812 643,00
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	9 812 643,00
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.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	9 812 643,00
	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	9 812 643,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	0,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	9 812 643,00
	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	9 812 643,00
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	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	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 doposażeniem”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	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”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (9)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
9	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”

10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
11	754	75412	6300	Gmina Rajgród (12)	50 000,00	Realizacja przez przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rajgrodzie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”
Ogółem					2 411 190,00	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:					450 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu
(11) 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)	17 523,00	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)	120 640,00	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 zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					139 865,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			17 523,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			60 298,00	środki własne powiatu		
			10 052,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			11 534,00	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		
			2 011,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

9

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: „Mundurówce 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	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu (11)	13 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu
Ogółem					95 040,00	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		

9

(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:	13 000,00	środki własne powiatu

9

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	47 800,00	37 800,00	0,00	10 000,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 810,00	1 800,00	0,00	10,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 010,00	3 000,00	0,00	10,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	26 520,00	26 020,00	0,00	500,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	50 000,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	21 127,00	20 800,00	0,00	327,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 100,00	900,00	0,00	200,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	17 080,00	13 030,00	0,00	4 050,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	30 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	129 500,00	16 000,00	0,00	113 500,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 100,00	4 100,00	0,00	1 000,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 400,00	13 100,00	0,00	300,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	37 788,00	21 788,00	0,00	16 000,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 805,00	4 600,00	0,00	205,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	67 500,00	27 500,00	0,00	40 000,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	9 200,00	0,00	1 000,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 720,00	85 710,00	0,00	10,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	65 050,00	57 500,00	0,00	7 550,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	20 100,00	14 000,00	0,00	6 100,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	150 000,00	135 000,00	0,00	15 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	200,00	100,00	0,00	100,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	29 000,00	24 500,00	0,00	4 500,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
				RAZEM:	1 377 521,00	1 035 659,00	0,00	341 862,00