

Uchwała Nr XXIII/124/20  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 06 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020**

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 1.953.271,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.549.638,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.857.886,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.454.262,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **65.626.510,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 57.793.480,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.833.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **66.551.701,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.814.919,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.736.782,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **925.191,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 925.191,00 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 2020” - 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.



**§ 7**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **925.191,00 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 **492.798,00 zł**.

**§ 9**

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **594.000,00 zł** i wydatki w kwocie **594.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**§ 10**

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11**

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 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 2020 ROK /ZŁ/**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 370 292,00</b>	<b>479 425,00</b>	<b>5 849 717,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 370 292,00	479 425,00	5 849 717,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 178 967,00	-775 867,00	2 403 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 191 325,00	40 925,00	2 232 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 214 367,00	1 214 367,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>398 390,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>592 390,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 390,00	194 000,00	592 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	398 390,00	194 000,00	592 390,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	240,00	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 986 868,00</b>	<b>370 973,00</b>	<b>2 357 841,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 020,00	22 553,00	32 573,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 020,00	22 553,00	32 573,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 500,00	-51 153,00	347,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51 500,00	-51 153,00	347,00
	80130		Szkoły zawodowe	197 082,00	30 559,00	227 641,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 082,00	30 559,00	227 641,00
	80195		Pozostała działalność	1 728 266,00	369 014,00	2 097 280,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 561 222,00	356 260,00	1 917 482,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	128 581,00	1 247,00	129 828,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 463,00	6 507,00	44 970,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 722 618,00</b>	<b>-6 672 618,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	6 722 618,00	-6 672 618,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 722 618,00	-6 722 618,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 882,00</b>	<b>15 453,00</b>	<b>220 335,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 882,00	15 453,00	220 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 937,00	120,00	2 057,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 945,00	15 333,00	218 278,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 360,00</b>	<b>16 151,00</b>	<b>99 511,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	10,00	-9,00	1,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	-9,00	1,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	3 836,00	3 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 836,00	3 936,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 250,00	12 324,00	95 574,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	83 250,00	12 324,00	95 574,00
<b>Razem:</b>				<b>14 766 410,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>9 170 034,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>64 569 491,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>58 973 115,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 590 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590 995,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 590 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590 995,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>71 222 886,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>65 626 510,00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	<b>57 196 663,00</b>	<b>596 817,00</b>	<b>57 793 480,00</b>
plan dochodów majątkowych:	<b>14 026 223,00</b>	<b>-6 193 193,00</b>	<b>7 833 030,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 953 271,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-7 549 638,00

<b>I. dochody bieżące:</b>	<b>57 196 663,00</b>	<b>596 817,00</b>	<b>57 793 480,00</b>
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	1 983 866,00	364 014,00	2 347 880,00
1. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 042 418,00	15 333,00	9 057 751,00
<b>II. dochody majątkowe:</b>	<b>14 026 223,00</b>	<b>-6 193 193,00</b>	<b>7 833 030,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	13 900 223,00	-6 193 193,00	7 707 030,00
2. dochody ze sprzedaży majątku	118 500,00	0,00	118 500,00
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00
4.			



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK /ZŁ/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 345 669,00</b>	<b>527 304,00</b>	<b>8 872 973,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 345 669,00	527 304,00	8 872 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,00	5 954,00	33 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318 550,00	521 350,00	8 839 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>357 539,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>551 539,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 539,00	194 000,00	551 539,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 964,00	-381,00	2 583,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 210,00	381,00	10 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 365,00	194 000,00	538 365,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>591 277,00</b>	<b>-98 479,00</b>	<b>492 798,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	591 277,00	-98 479,00	492 798,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	591 277,00	-98 479,00	492 798,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 410 477,00</b>	<b>1 376 203,00</b>	<b>3 786 680,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 460,00	4 823,00	19 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	4 823,00	19 283,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 697,00	-51 153,00	27 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 706,00	-50 653,00	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 991,00	-500,00	25 491,00
	80130		Szkoły zawodowe	695 313,00	30 559,00	725 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 760,00	13 129,00	455 889,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	573,00	8 073,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	1 200,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	6 825,00	96 825,00



	4300	Zakup usług pozostałych	119 053,00	8 832,00	127 885,00
80195		Pozostała działalność	1 622 007,00	1 391 974,00	3 013 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 962,00	1 000 000,00	1 723 962,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	182,00	989,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,00	173,00	869,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	2,00	745,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	1,00	19,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	2,00	23,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870,00	45 624,00	68 494,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	4 799,00	6 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 422,00	17 730,00	342 152,00
	4307	Zakup usług pozostałych	467 126,00	310 433,00	777 559,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78 373,00	7 923,00	86 296,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	85,00	1 390,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 286 309,00</b>	<b>-8 236 309,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	8 286 309,00	-8 236 309,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 286 309,00	-8 236 309,00	50 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 344,00</b>	<b>13 331,00</b>	<b>65 675,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	52 344,00	13 331,00	65 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 344,00	13 331,00	65 675,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 423 835,00</b>	<b>89 011,00</b>	<b>2 512 846,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 322,00	15 453,00	111 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 385,00	15 333,00	109 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	120,00	2 057,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 327 513,00	73 558,00	2 401 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 881,00	24 680,00	1 971 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 174,00	38 460,00	371 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 458,00	10 418,00	57 876,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>592 516,00</b>	<b>538 563,00</b>	<b>1 131 079,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	27 335,00	-9,00	27 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 335,00	-9,00	27 326,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	381 027,00	3 836,00	384 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 027,00	3 836,00	384 863,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 560,00	12 324,00	176 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 760,00	2 927,00	126 687,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	-5 891,00	32 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	15 288,00	18 088,00

9

85495		Pozostała działalność	19 594,00	522 412,00	542 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594,00	522 412,00	542 006,00
<b>Razem:</b>			<b>23 059 966,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>17 463 590,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>65 494 682,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>59 898 306,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>62 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 040,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00	0,00	62 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 040,00	-62 040,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	62 040,00	62 040,00
<b>Razem:</b>				<b>62 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 040,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 590 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590 995,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>72 148 077,00</b>	<b>-5 596 376,00</b>	<b>66 551 701,00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**z tego:**

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>52 696 336,00</b>	<b>2 118 583,00</b>	<b>54 814 919,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>19 451 741,00</b>	<b>-7 714 959,00</b>	<b>11 736 782,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	2 857 886,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-8 454 262,00

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>52 696 336,00</b>	<b>2 118 583,00</b>	<b>54 814 919,00</b>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**z tego:**

1. wydatki jednostek budżetowych	48 035 247,00	1 847 818,00	49 883 065,00
----------------------------------	---------------	--------------	---------------

**z tego:**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 4	32 808 494,00	1 604 721,00	34 413 215,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 226 753,00	243 097,00	15 469 850,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 4 pkt 1)	258 772,00	-381,00	258 391,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 240,00	0,00	1 802 240,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 003 800,00	369 625,00	2 373 425,00

**w tym:**

1)	dotacje na zadania bieżące	10 210,00	381,00	10 591,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	591 277,00	-98 479,00	492 798,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>II. wydatki majątkowe</b>		<b>19 451 741,00</b>	<b>-7 714 959,00</b>	<b>11 736 782,00</b>

**z tego:**

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	19 451 741,00	-7 714 959,00	11 736 782,00
----	--	---------------	---------------	---------------

**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	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------



**Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020**

*I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **479.425,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”, która obejmuje:
    - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.214.367,00 zł,
    - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 1.214.367,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem, w roku 2020, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” o kwotę 189.825,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego zadania do roku 2021,
  - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.500,00 zł i ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 230.750,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”, w związku ze skróceniem okresu realizacji tego zadania do roku 2020.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **194.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości na kwotę **240,00 zł** następuje w związku ze zwrotem przez adwokata, w styczniu 2020 r., części wynagrodzenia pobranego w roku 2019 w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenia usług w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w kwocie 239,28 zł, które zostało przekazane przez Powiat Grajewski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2020 r. jako dotacja celowa z budżetu państwa pobrana w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.



4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **370.973,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2019 w łącznej kwocie 1.959,00 zł,
  - 2) z prognozowanymi do otrzymania wpływami z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Stażyci z Grajewa w Europie” w kwocie 5.000,00 zł,
  - 3) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu dofinansowania (dochody bieżące) ze środków UE o kwotę 20.607,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 1.247,00 zł dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
  - 4) ze zwiększeniem prognozowanego do otrzymania dofinansowania (dochody bieżące), ze środków UE oraz z innych źródeł (środki prywatne), realizacji projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
    - a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – o łączną kwotę 313.125,00 zł,
    - b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – o łączną kwotę 29.035,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o łączną kwotę **6.672.618,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 6.722.618,00 zł przeznaczonych na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,
  - 2) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewa w kwocie 50.000,00 zł przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **15.453,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków z PFRON (dochody bieżące) o kwotę 120,00 zł, przeznaczonych na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2020/2021, co następuje w wyniku dostosowania trybu i harmonogramu realizacji

- wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
- 2) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 15.333,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”,
  - 3) z większą, niż prognozowano do otrzymania, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 2.278,00 zł (dochody bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
  - 4) z mniejszą, niż prognozowano do otrzymania, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 1.139,00 zł (dochody bieżące) przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
  - 5) z mniejszą, niż prognozowano do otrzymania, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 1.139,00 zł (dochody bieżące) przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **16.151,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2019 o łączną kwotę 12.315,00 zł,
  - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.836,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **527.304,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 5.954,00 zł,
  - 2) ze zmianą struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”, która obejmuje:
    - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.214.367,00 zł,
    - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 1.214.367,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 189.825,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 178.825,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga



- powiatowa Nr 1820B”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz w wyniku wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2021,
- 4) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami planowanymi do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.500,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 230.750,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 220.750,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz w wyniku skrócenia okresu jego realizacji do roku 2020 wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **194.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących wpłaty w związku z realizacją projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w ramach wydatków niekwalifikowalnych, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 381,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących wpłaty w związku z realizacją projektu bieżącego p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020, w ramach wydatków kwalifikowalnych, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 381,00 zł,
  - 3) z dofinansowaniem wydatków bieżących obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, finansowanych środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących planowanego do realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii (Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy Rajgród 200404\_5) o kwotę 194.000,00 zł.
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **98.479,00 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 poręczanego przez powiat grajewski.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.376.203,00 zł** następuje:



- 1) w związku ze zwiększeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków w jednostkach oświatowych, celem dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2019, o łączną kwotę 1.959,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1), finansowanych planowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE, środkami z innych źródeł (środki prywatne) oraz środkami własnymi powiatu o łączną kwotę 316.777,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu celem dostosowania do bieżących potrzeb,
  - 4) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.2), finansowanych planowanymi do otrzymanymi wpływami ze środków UE, środkami z innych źródeł (środki prywatne) oraz środkami własnymi powiatu o łączną kwotę 30.613,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu celem dostosowania do bieżących potrzeb,
  - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 20.607,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 1.247,00 zł dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu bieżącego p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu celem dostosowania do bieżących potrzeb,
  - 6) z planowanymi do poniesienia wydatkami bieżącymi w kwocie 5.000,00 zł, finansowanymi środkami własnymi powiatu, w wyniku wystąpienia różnic kursowych dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu bieżącego p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” w ramach wydatków niekwalifikowalnych.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **8.236.309,00 zł** następuje w związku:
- 1) z odstąpieniem od realizacji, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego” i jednoczesnym zmniejszeniem w roku 2020 wydatków planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 6.722.618,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 1.563.691,00 zł,



- 2) w związku z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej, finansowanej prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 50.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **13.331,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **89.011,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków z PFRON o kwotę 120,00 zł, przeznaczonych na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 2020/2021, co następuje w wyniku dostosowania trybu i harmonogramu realizacji wyżej wymienionego programu do obowiązujących procedur i wytycznych określonych przez PFRON,
  - 2) z większymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń osobowych należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS, finansowanymi środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 73.558,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 15.333,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania celem dostosowania do bieżących potrzeb,
  - 4) ze zmianą struktury części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w wyniku zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Gminy Grajewo, Gminy Szczuczyn i Gminy Radziłów, czego wynikiem jest zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 2.278,00 zł i zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 1.139,00 zł oraz zmniejszenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 1.139,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **538.563,00 zł** następuje w związku:



- 1) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych o łączną kwotę 526.248,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków w jednostkach oświatowych, celem dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok 2019, o łączną kwotę 12.315,00 zł.
16. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, w tym: dokonuje się zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, części dotacji celowych przewidzianych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, w wyniku czego przyznaje się Fundacji "Gołębie Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33, 36-001 Rzeszów dotację celową w kwocie 62.040,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe i Starostwo powiatowe w Grajewie.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”,
  - 2) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”,
  - 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane następujących projektów:
  - 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1,
  - 2) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2,
  - 3) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
  - 4) „Włoskie doświadczenia”.
3. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) aktualizuje się:
    - a) źródła finansowania wpłaty planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach na realizację projektu



- p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
- b) źródła finansowania dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
- c) nazwę podmiotu dotowanego, któremu przyznano dotację celową na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
- 2) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”,
- 3) usuwa się dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”.
4. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.” - wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz zmiany części kwot dotyczących stanu środków pieniężnych na koniec roku.



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi:		
								z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
8	9	10	11	12											
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016	2020	3 004 745,00	2 962 600,00	744 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2)	2019	2020	3 856 700,00	3 851 300,00	1 636 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (3)	2018	2021	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (4)	2017	2020	1 575 217,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019	2020	26 802,00	21 555,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019	2020	832 400,00	819 527,00	403 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (6)	2020	2021	3 600 000,00	65 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” (7)	2020	2021	2 600 000,00	60 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (8)	2020	2020	900 000,00	900 000,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE





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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	2 962 600,00 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 2019 r.	1 473 300,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	11 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	3 851 300,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 851 300,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 636 933,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	1 000 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 214 367,00 zł
	5 400,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

(3) „*Poprawa odwodnienia w m. Gliniki - droga powiatowa Nr 1820B*” (2018 - 2021)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	390 650,00 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
2) 2021 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	379 650,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł
	10 824,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

(4) „*Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wąsę w m. Czacły w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B*” (2017 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 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 2019 r.	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	11 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	217,00 zł
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie



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

841 082,00 zł

1) 2020 r., z tego: 841 082,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 424 882,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 416 200,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. 18 120,00 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

(6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Ryżewie” (2020 - 2021)

3 600 000,00 zł

1) 2020 r., z tego: 65 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 18 750,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 18 750,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 27 500,00 zł

2) 2021 r., z tego: 3 535 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 892 350,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 892 350,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 750 300,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

(7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewolzinie” (2020 - 2021)

2 600 000,00 zł

1) 2020 r., z tego: 60 000,00 zł

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

(8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Ryżewie - Pieniążek” (2020 - 2020)

900 000,00 zł

1) 2020 r., z tego: 900 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 230 750,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 230 750,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 438 500,00 zł

(9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)

3 800 000,00 zł

1) 2020 r., z tego: 100 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 100 000,00 zł

2) 2021 r., z tego: 3 700 000,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 001 500,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 001 500,00 zł  
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 697 000,00 zł

**(10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Stucz” (2020 - 2020)**

**Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  
1) 2020 r., z tego:  
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) 438 800,00 zł

**(11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kępcztoroniu i Kępcztoronie - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (2020 - 2021)**

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  
1) 2020 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł  
2) 2021 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 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

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie  
1) 2020 r., z tego:  
a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku 30 000,00 zł

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:**

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

**(14) „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 2020 w łącznej kwocie:**

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



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

<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:</b>	<b>3 070 000,00 zł</b>
Starostwo Powiatowe w Grajewie	
1) 2020 r., z tego:	70 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 000,00 zł
2) 2021 r., z tego:	3 000 000,00 zł
a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 000 000,00 zł

**(16) „Budowa strzelnicy w Nieckowie - wariant I” (2020 - 2021)**

<b>Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:</b>	<b>2 630 000,00 zł</b>
Starostwo Powiatowe w Grajewie	
1) 2020 r., z tego:	30 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 zł
2) 2021 r., z tego:	2 600 000,00 zł
a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 600 000,00 zł







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:											Planowane wydatki 2020 r.					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego (9-13)					Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)					z tego:				
								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	z tego, źródła finansowania:					
																	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1		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 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																			
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																			
		Nazwa projektu:	„Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)																			
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	40 587,00	0,00	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	10 591,00	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					
		2019 r.	x	710	71012	x	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020 r.	x	710	71012	x	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	10 591,00	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					
		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					
		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					
		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)																			
2.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 633,00	324 188,00	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 347,00					
		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					
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 879,00	163 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	156 347,00					
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																			
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kaszalenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																			
		Nazwa projektu:	„Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)																			
2.5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	65 063,00	8 537,00	56 526,00	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,00					
		2019 r.	x	801	80195	x	49 540,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020 r.	x	801	80195	x	15 523,00	2 037,00	13 486,00	15 523,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	13 486,00					
		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:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2021)																			
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	388 836,00	22 203,00	366 633,00	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00					
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 188,00	85 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020 r.	x	801	80195	x	174 761,00	9 978,00	164 783,00	9 978,00	0,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00					
		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					



Planowane wydatki 2020 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*		Środki z budżetu UE										
									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		Program: ERASMUS+ Priorytet: BRAK Działanie: BRAK																			
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: „Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)	x	x	x	516 229,00	0,00	516 229,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	
		Razem wydatki, z tego:																			
		2019 r.	x	801	80195	x	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	255 600,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	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	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																			
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch - 2” (2019-2020)	x	x	x	311 449,00	17 784,00	293 665,00	308 349,00	17 607,00	0,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00
		Razem wydatki, z tego:																			
		2019 r.	x	801	80195	x	3 100,00	177,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	308 349,00	17 607,00	290 742,00	308 349,00	17 607,00	0,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																			
2.9	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Stażystki z Grajewa w Europie” (2019-2021)	x	x	x	370 313,00	21 148,00	349 165,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		Razem wydatki, z tego:																			
		2019 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	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	206 153,00	11 774,00	194 379,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		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	0,00	0,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																			
2.10	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pauku Strzelców Konnych w Grajewie” (2019-2021)	x	x	x	470 130,00	46 324,00	423 806,00	433 154,00	42 681,00	0,00	42 681,00	390 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 473,00
		Razem wydatki, z tego:																			
		2019 r.	x	801	80195	x	25 066,00	2 470,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	433 154,00	42 681,00	390 473,00	433 154,00	42 681,00	0,00	42 681,00	390 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 473,00
		2021 r.	x	801	80195	x	11 910,00	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	0,00	0,00
		Ogółem (1+2)	x	x	x	7 012 607,00	879 084,00	6 133 523,00	1 940 271,00	157 662,00	0,00	157 662,00	1 782 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 609,00

\*) środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>925 191,00</b>
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 budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	925 191,00
7.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
8.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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 :	925 191,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	925 191,00
3.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
4.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
5.	wolne środki	0,00

II.	Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	0,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	925 191,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych-łącznie	925 191,00
4.	zaangażowane w planie przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
5.	zaangażowane w planie przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
6.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

9



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 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)	2 583,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 496,00	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)	8 095,00	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 (3)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (5)	150 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
7	801	80120	2310	Miasto Grajewo (7)	780,00	Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski
<b>Ogółem</b>					<b>353 954,00</b>	<b>X</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					2 583,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 496,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					8 095,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewa
(4) Źródła finansowania w zł:					90 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					150 000,00	środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania w zł:	40 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(7) Źródła finansowania w zł:	780,00	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)	21 348,00	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)	136 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
<b>Ogółem</b>					<b>157 988,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			21 348,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			67 179,00	środki własne powiatu		
			13 665,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			27 328,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			12 525,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			11 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			2 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

### II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	852	85205	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
4	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	10 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
6	755	75515	2810	Fundacja "Gołębje Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33, 36-001 Rzeszów (6)	62 040,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
<b>Ogółem</b>					<b>87 040,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		



(2) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	6 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	62 040,00	dotacja celowa z budżetu państwa

9

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	36 520,00	36 020,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	37 788,00	37 788,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	70 060,00	70 060,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
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
<b>RAZEM:</b>					<b>1 513 554,00</b>	<b>1 412 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>