

Uchwała Nr VI/31/19  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 23 stycznia 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 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 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 847.167,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 66.951,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.035.750,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.255.534,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.196.911,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.754.448,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.442.463,00 zł,

2. wydatki ogółem: **72.923.186,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.794.079,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.129.107,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.726.275,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.726.275,00 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 5.726.275,00 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 602.541,00 zł.

**§9**

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

**§ 10**

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

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Grzegorz Gardocki*



Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / z/ /

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 340 345,00</b>	<b>821 255,00</b>	<b>11 161 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 001 837,00	821 255,00	9 823 092,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 245 737,00	821 255,00	3 066 992,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 660 277,00</b>	<b>-1 497,00</b>	<b>3 658 780,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 990,00	5 372,00	21 362,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 110,00	5 372,00	15 482,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 720,00	-26 024,00	31 696,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51 000,00	-26 024,00	24 976,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 664,00	629,00	253 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 314,00	-1 385,00	36 929,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	204 300,00	2 014,00	206 314,00
	80195		Pozostała działalność	3 194 748,00	18 526,00	3 213 274,00
		2051	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	306 209,00	7 423,00	313 632,00
		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	1 751 634,00	11 103,00	1 762 737,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 166,00</b>	<b>-39 542,00</b>	<b>63 624,00</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
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 656,00	-39 533,00	63 123,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 100,00	-39 533,00	55 567,00
<b>Razem:</b>				<b>60 100 025,00</b>	<b>780 216,00</b>	<b>60 880 241,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 269 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 870,00</b>

<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>66 416 695,00</b>	<b>780 216,00</b>	<b>67 196 911,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

<b>plan dochodów bieżących:</b>				<b>52 795 487,00</b>	<b>-41 039,00</b>	<b>52 754 448,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>				<b>13 621 208,00</b>	<b>821 255,00</b>	<b>14 442 463,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	847 167,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-66 951,00

**I. dochody bieżące:**

w tym:

<b>52 795 487,00</b>	<b>-41 039,00</b>	<b>52 754 448,00</b>
----------------------	-------------------	----------------------

1. 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

2 316 789,00	18 526,00	2 335 315,00
--------------	-----------	--------------

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

8 321 655,00	0,00	8 321 655,00
--------------	------	--------------

**II. dochody majątkowe:**

w tym:

<b>13 621 208,00</b>	<b>821 255,00</b>	<b>14 442 463,00</b>
----------------------	-------------------	----------------------

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 507 041,00	0,00	3 507 041,00
--------------	------	--------------

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

9 989 858,00	821 255,00	10 811 113,00
--------------	------------	---------------

3. dochody ze sprzedaży majątku

113 250,00	0,00	113 250,00
------------	------	------------

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

11 059,00	0,00	11 059,00
-----------	------	-----------

9



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

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 002 175,00</b>	<b>1 532 976,00</b>	<b>16 535 151,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 420 234,00	1 532 976,00	14 953 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	1 010,00	28 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 839 146,00	1 531 966,00	9 371 112,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 197,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 197,00	0,00	346 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	109,00	3 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	-109,00	2 061,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 190 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 289,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 182,00	-480,00	534 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	480,00	13 523,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 850 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850 701,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 216,00	0,00	88 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	77,00	2 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-77,00	1 323,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 312 351,00	0,00	5 312 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 546,00	-2 233,00	505 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 667,00	2 233,00	62 900,00
	75095		Pozostała działalność	92 794,00	0,00	92 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	-65,00	15 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	65,00	1 844,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 596 098,00</b>	<b>-992 712,00</b>	<b>23 603 386,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 333 359,00	4 620,00	3 337 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	5 372,00	22 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 017,00	-752,00	65 265,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 374,00	-472,00	403 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	-472,00	12 656,00
	80111		Gimnazja specjalne	241 864,00	-172,00	241 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	-172,00	2 551,00



80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 623,00	-1 055,00	273 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	-1 055,00	3 688,00
80115		Technika	437 335,00	-11 480,00	425 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-11 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074,00	-380,00	10 694,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 236,00	-293,00	121 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	10,00	4 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00	-303,00	4 514,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 205 580,00	-69 802,00	4 135 778,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 781,00	1 702,00	32 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500,00	-55 221,00	204 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 773,00	-26 024,00	27 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 513,00	9 614,00	126 127,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	127,00	127,00
80130		Szkoły zawodowe	7 762 638,00	18 898,00	7 781 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 270,00	25 312,00	424 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 727,00	15 553,00	629 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 840,00	-100,00	40 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 178,00	-14 527,00	112 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 547,00	4 105,00	188 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 401,00	-10 043,00	273 358,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 681,00	-1 402,00	279,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 412 384,00	-3 199,00	2 409 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 021,00	-3 199,00	52 822,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	118 223,00	-301,00	117 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	-301,00	4 484,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	208 373,00	-2 811,00	205 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	-2 948,00	5 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00	137,00	4 521,00
80195		Pozostała działalność	4 975 274,00	-926 645,00	4 048 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 673,00	-1 024 047,00	371 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	142,00	4 100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	2,00	3 029,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	2,00	132,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	445,00	1 174,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,00	-2,00	23 362,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	-2,00	1 901,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	64,00	167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 420,00	78 833,00	203 253,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	3 000,00	4 080,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00	3 120,00	47 332,00
	4301	Zakup usług pozostałych	286 148,00	6 914,00	293 062,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 564 298,00	5 103,00	1 569 401,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 760,00	-3 141,00	143 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	-78,00	2 986,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 724 804,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>7 012 304,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	6 602 804,00	250 000,00	6 852 804,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 602 804,00	250 000,00	6 852 804,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	122 000,00	37 500,00	159 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	37 500,00	159 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 170 356,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 172 378,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 832 960,00	1 843,00	1 834 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 095,00	1 843,00	51 938,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 396,00	179,00	329 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	179,00	5 040,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 758 983,00</b>	<b>395,00</b>	<b>2 759 378,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	0,00	48 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00	-96,00	5 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	96,00	2 705,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 536,00	0,00	36 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	-39,00	5 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	39,00	1 106,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 525 350,00	395,00	2 525 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 270,00	395,00	44 665,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 521 549,00</b>	<b>-50 031,00</b>	<b>3 471 518,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	249 689,00	-411,00	249 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	-9,00	27 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	-402,00	5 979,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 138,00	-1 057,00	786 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567,00	-1 057,00	28 510,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 048 211,00	-48 665,00	1 999 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 011,00	-7 036,00	85 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 811,00	-17 295,00	152 516,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-20 337,00	18 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 519,00	-1 463,00	20 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 472,00	-438,00	28 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 670,00	-2 096,00	55 574,00
	85495	Pozostała działalność	409 259,00	102,00	409 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00	102,00	18 283,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 667 825,00</b>	<b>66,00</b>	<b>1 667 891,00</b>



85508		Rodziny zastępcze	898 140,00	66,00	898 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	66,00	1 844,00
<b>Razem:</b>			<b>65 826 300,00</b>	<b>780 216,00</b>	<b>66 606 516,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00	0,00	148 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	-702,00	21 568,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	702,00	752,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>566 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 300,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-142,00	4 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	142,00	3 996,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 619 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 470,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 470,00	0,00	3 619 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	-131,00	12 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	64 020,00	-33 000,00	31 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	31 020,00	31 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	-12 755,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	6 350,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	-288,00	1 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405,00	8 688,00	62 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	120,00	-15,00	105,00
<b>Razem:</b>				<b>6 269 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 870,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>72 142 970,00</b>	<b>780 216,00</b>	<b>72 923 186,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	<b>51 833 329,00</b>	<b>-1 039 250,00</b>	<b>50 794 079,00</b>
plan wydatków majątkowych:	<b>20 309 641,00</b>	<b>1 819 466,00</b>	<b>22 129 107,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	2 035 750,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 255 534,00

<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>51 833 329,00</b>	<b>-1 039 250,00</b>	<b>50 794 079,00</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	46 780 928,00	-1 057 498,00	45 723 430,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 139 499,00	-1 087 774,00	33 051 725,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 641 429,00	30 276,00	12 671 705,00
2. dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 538,00	-278,00	249 260,00
3. wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	4 809,00	0,00	4 809,00



4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym:

1)	dotacje na zadania bieżące
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7.	obsługa długu
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>

z tego:

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji
----	--

w tym:

1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
----	--

1 839 516,00	0,00	1 839 516,00
2 350 997,00	18 526,00	2 369 523,00

5 176,00	0,00	5 176,00
602 541,00	0,00	602 541,00
5 000,00	0,00	5 000,00
<b>20 309 641,00</b>	<b>1 819 466,00</b>	<b>22 129 107,00</b>

20 309 641,00	1 819 466,00	22 129 107,00
---------------	--------------	---------------

4 130 825,00	0,00	4 130 825,00
--------------	------	--------------

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 kwotę **821.255,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (wydatki niekwalifikowalne) przeznaczoną na realizację (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.497,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2018 w łącznej kwocie 18.638,00 zł,
  - 2) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o kwotę 1.385,00 zł,
  - 3) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach ERASMUS+ w kwocie 7.423,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu,
  - 4) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w ramach ERASMUS+ w kwocie 11.103,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **39.542,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2018.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **1.532.976,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o kwotę 1.010,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (wydatki niekwalifikowalne) o kwotę 821.255,00 zł oraz środkami własnymi powiatu (wydatki niekwalifikowalne), o kwotę 708.911,00 zł, dotyczących realizacji (operacji) zadania



inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,

- 3) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu (wydatki niekwalifikowalne) o kwotę 1.800,00 zł, dotyczących realizacji (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **992.712,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, z tego w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w zakresie odpisu na ZFŚS (dotyczącego części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego) w łącznej kwocie 10.067,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 w łącznej kwocie 43.801,00 zł,
  - 3) z wprowadzeniem, planowanej do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotacji podmiotowej dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za 2017 r. (1.702,00 zł) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi (127,00 zł),
  - 4) ze zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły, o łączną kwotę 18.638,00 zł,
  - 5) ze zmniejszeniem wydatków, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia ze środków finansowych z innych źródeł pozyskanych w ramach prewencji, w kwocie 1.385,00 zł,
  - 6) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących przeprowadzenia kursu nauki jazdy wg programu nauczania w kwocie 3.000,00 zł,
  - 7) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE, o kwotę 11.103,00 zł,
  - 8) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE, o kwotę 7.423,00 zł,

9



- 9) ze zmniejszeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 941.176,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **287.500,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej 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”, planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 250.000,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
  - 2) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowych, finansowanych środkami własnymi powiatu, przeznaczonych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie" w kwocie 12.000,00 zł,
    - b) „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 12.000,00 zł,
    - c) „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie" w kwocie 13.500,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **2.022,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **395,00 zł**, następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **50.031,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu, w zakresie odpisu na ZFŚS (dotyczącego części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego) w łącznej kwocie 3.453,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 w kwocie 7.036,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły, o łączną kwotę 39.542,00 zł.



10. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę **66,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS.
11. 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 i przyznaje się dwóm fundacjom (każdej z nich po 31.020,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 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 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” PROW na lata 2014-2020,
  - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących projektów bieżących:
  - 1) „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” - ERASMUS+,
  - 2) „Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+.
3. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego”,
  - 2) wprowadza się dotacje celowe planowane do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie”,
    - b) „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Lecznicznego w Szczuczynie”,

9

- c) „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym w Szczuczynie”,
  - 3) wprowadza się dotację podmiotową dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017,
  - 4) aktualizuje się nazwy podmiotów dotowanych, którym przyznano dotację celową na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
4. 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, wydatków i stanu środków pieniężnych na koniec roku.

9



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi:
								z tego źródła finansowania						
								Rok budżetowy 2019 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
8	9	10	11	12	13	14								
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiedna" (1)	2016	2020	1 255 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2)	2019	2019	450 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2019	2019	1 998 948,00	499 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" (4)	2018	2019	1 181 848,00	243 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bętkowo-Szczuczyn" (5)	2017	2019	2 649 163,00	658 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (6)	2018	2019	420 000,00	175 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE

9

7a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 754 890,00	1 731 151,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
7b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 003 073,00	989 503,00	494 758,00	0,00	A.	0,00	0,00	494 745,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
7c	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 530 166,00	1 530 166,00	708 911,00	0,00	A.	0,00	0,00	821 255,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
7d	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (7)	2017	95 381,00	83 204,00	83 204,00	0,00	A.	0,00	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	123 800,00	112 976,00	56 488,00	0,00	A.	0,00	0,00	56 488,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
9	852	85202	6060	"Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (9)	2019	160 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
12	600	60014	6050	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (12)	2017	1 575 000,00	1 514 800,00	126 480,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
13a	600	60014	6057	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (13)	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
13b	600	60014	6059	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (13)	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											

9





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) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2019 - 2019)**

**Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:**

1) 2019 r., z tego:  
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem  
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

**(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) dochoły 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)

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:**

1) 2019 r., z tego:  
a) dochoły 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.

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

**(5) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bętkowo-Szczuczyn" (2017 - 2019)**

**Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:**

1) 2019 r., z tego:  
a) dochoły 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.

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:**

1) 2019 r., z tego:  
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.  
Wydatki poniesione w 2018 r.

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie



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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	4 334 024,00- zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 334 024,00- zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 286 873,00- zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 316 000,00- zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 731 151,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	39 978,00 zł
	9 508,44 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	112 976,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	112 976,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	56 488,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	56 488,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	10 824,00 zł

(9) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	160 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	160 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	70 000,00 zł
	90 000,00 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:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	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:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	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 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	126 480,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	176 480,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 211 840,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	11 000,00 zł
	49 200,00 zł

(13) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgródzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	550 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	550 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	5 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

(14) „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	150 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	150 000,00 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	20 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	20 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł

Komenda  
Powiatowa  
Państwowej  
Straży  
Pożarnej w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	623 038,00 zł
1) 2019 r., z tego:	623 038,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	329 019,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	294 019,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	400,00 zł

Zarząd Drog  
Powiatowych w  
Grajewie

(17) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w znowidzie technik mechanizacji rolnicza i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	860 171,00 zł
1) 2019 r., z tego:	860 171,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	129 026,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	731 145,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	60 270,00 zł

Zespół Szkół w  
Niedzkowie

9



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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki w złotych											
								w tym:		z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								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	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	4 228 404,00	1 441 140,00	2 787 264,00	4 130 825,00	1 418 529,00	0,00	0,00	1 418 529,00	2 712 296,00	0,00	0,00	0,00	2 712 296,00		
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 - Boczek Świdrowo"(2017-2019)																	
Razem wydatki, z tego:		x	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00		
	2017 r.	x	600	60014	x	9 508,00	3 458,00	6 050,00	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	0,00		
	2019 r.	x	600	60014	x	2 720 654,00	989 503,00	1 731 151,00	2 720 654,00	989 503,00	0,00	989 503,00	1 731 151,00	0,00	0,00	0,00	1 731 151,00		
Program Operacyjny „Rybaństwo i Morze” na lata 2014-2020																			
Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																			
Działanie: BRAK																			
Nazwa projektu: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 26656B w Rajgródzie”(2017-2019)																			
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	2017 r.	x	600	60014	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		
	2018 r.	x	600	60014	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		
	2019 r.	x	600	60014	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		





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 2019 r.														
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
						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: III Kompetencje i kwalifikacje																				
		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadry regionu																				
		Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadry subregionu suwalskiego".- 3.2.2 (2017-2020)																				
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	618 392,00	92 759,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00					
		2017 r.	x	801	80195	x	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					
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	618 392,00	92 759,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00				
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	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	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00					
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2018 r.	x	801	80195	x	312 032,00	0,00	312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019 r.	x	801	80195	x	313 632,00	0,00	313 632,00	313 632,00	0,00	0,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00					
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																				
		Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																				
		Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																				
		Nazwa projektu: "Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023)																				
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	27 998,00	27 998,00	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	8 535,00	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					

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, źródła finansowania:							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*)		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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		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)																		
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2018 r.		801	80195	x	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	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	9 877,00	163 133,00	173 010,00	173 010,00	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	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	0,00
		Ogółem (1+2)	x	x	x	x	2 234 731,00	8 063 355,00	6 500 348,00	6 500 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343 821,00	4 996,00	173 010,00	173 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							165 815,00	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	0,00
							10 298 086,00	2 234 731,00	6 500 348,00	1 711 683,00	0,00	1 711 683,00	4 788 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 234 731,00	8 063 355,00	6 500 348,00	1 711 683,00	0,00	1 711 683,00	4 788 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

9



Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 726 275,00</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 budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 726 275,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	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 :	5 726 275,00
	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	5 726 275,00
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:	5 726 275,00
	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	5 726 275,00
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)	609,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	5 488,00	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)	5 176,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 691 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem"
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów"
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorowego i Kościoła w Szczuczynie"
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

9



10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 109,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
<b>Ogółem</b>					<b>7 073 386,00</b>	<b>X</b>
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					609,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					5 488,00	środki własne powiatu
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 176,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 563 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 109,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>						
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)	30 781,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach

9



2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zanizonej kwoty dotacji za rok 2017
<b>Ogółem</b>					<b>151 123,00</b>	<b>x</b>
(1) Źródła finansowania w zł:			30 781,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			57 342,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			10 875,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 966,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			3 955,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

## II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7. 04-474 Warszawa (5)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
6	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (6)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
<b>Ogółem</b>					<b>82 040,00</b>	<b>x</b>
(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:			6 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			9 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(6) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

9



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki		w tym: inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku
						7	8		
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	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	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	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	0,00	1 000,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 100,00	9 100,00	0,00	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	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	66 500,00	66 500,00	0,00	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	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	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	0,00
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	66 112,00	0,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnienie	210 010,00	185 010,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 284 129,00</b>	<b>1 208 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>

9