

Uchwała Nr XI/54/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 3.830.265,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.228.638,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.058.377,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.415.557,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **68.388.941,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.459.251,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.929.690,00 zł,

2. wydatki ogółem: **79.007.673,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.354.415,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.653.258,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.618.732,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.618.732,00 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.



§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **10.618.732,00 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 **350.520,00 zł**.

§9

Ustala się dochody w kwocie **161.500,00 zł** i wydatki w kwocie **161.500,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 289 392,00	- 690 565,00	13 598 827,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 627 827,00	- 1 991 282,00	10 636 545,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 330,00	- 250 000,00	1 724 330,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 492 076,00	- 3 351 146,00	2 140 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 918 719,00	- 311 138,00	3 607 581,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	792 802,00	- 300 000,00	492 802,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 221 002,00	2 221 002,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 254 490,00	1 300 717,00	2 555 207,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 102,00	1 036 634,00	2 151 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 388,00	264 083,00	403 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 050,00	60 000,00	241 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 050,00	60 000,00	241 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 550,00	60 000,00	156 550,00
750			Administracja publiczna	915 146,00	160 208,00	1 075 354,00
	75019		Rady powiatów	0,00	208,00	208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,00	208,00
	75020		Starostwa powiatowe	913 946,00	160 000,00	1 073 946,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	100 000,00	740 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 577 941,00	62 611,00	4 640 552,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 362,00	2 100,00	23 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	950,00	5 950,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 110,00	- 2 707,00	1 403,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	1 403,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 110,00	- 4 110,00	0,00
80115		Technika	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	- 12 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 696,00	14 122,00	45 818,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 445,00	1 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 122,00	9 022,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 989,00	6 989,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 566,00	1 566,00
80195		Pozostała działalność	4 121 238,00	61 096,00	4 182 334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	1 800,00	5 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 817,00	- 244,00	107 573,00
	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	313 632,00	10 000,00	323 632,00
	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	2 577 727,00	43 040,00	2 620 767,00
	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	133 662,00	6 500,00	140 162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 783,00	2 706,00	418 489,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 474,00	2 696,00	40 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 474,00	2 696,00	40 170,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	315 300,00	10,00	315 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	10,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 624,00	5 950,00	69 574,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	63 123,00	5 950,00	69 073,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 556,00	5 950,00	12 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	500,00	161 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	500,00	161 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Razem:	62 129 128,00	- 398 590,00	61 730 538,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 374,00	217,00	93 591,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 374,00	217,00	93 591,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 374,00	217,00	93 591,00
			Razem:	6 611 386,00	217,00	6 611 603,00

Ogółem plan dochodów: 68 787 314,00 -398 373,00 68 388 941,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	51 167 059,00	292 192,00	51 459 251,00
plan dochodów majątkowych:	17 620 255,00	-690 565,00	16 929 690,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	3 830 265,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-4 228 638,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

II. dochody majątkowe:

w tym:

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. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

51 167 059,00	292 192,00	51 459 251,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 242 819,00	59 540,00	3 302 359,00
8 674 607,00	-5 935,00	8 668 672,00

17 620 255,00	-690 565,00	16 929 690,00
----------------------	--------------------	----------------------

3 498 277,00	-550 000,00	2 948 277,00
13 997 669,00	-140 565,00	13 857 104,00
113 250,00	0,00	113 250,00
11 059,00	0,00	11 059,00

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 615 323,00	-737 021,00	19 878 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 814 369,00	-2 251 821,00	16 562 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 242 992,00	-1 701 821,00	11 541 171,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 330,00	-250 000,00	1 724 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 603,00	-300 000,00	985 603,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 393 879,00	1 514 800,00	2 908 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 879,00	1 514 800,00	2 908 679,00
750			Administracja publiczna	5 630 616,00	220 085,00	5 850 701,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 112 266,00	200 085,00	5 312 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 228,00	200 085,00	505 313,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	13 241,00	114 541,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	13 241,00	54 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 241,00	13 241,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	424 246,00	-68 726,00	355 520,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	419 246,00	-68 726,00	350 520,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	419 246,00	-68 726,00	350 520,00
801			Oświata i wychowanie	24 205 545,00	1 807 879,00	26 013 424,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 337 579,00	-500,00	3 337 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 206,00	-500,00	2 381 706,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 807,00	-2 707,00	402 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 154,00	-2 264,00	291 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 917,00	-388,00	55 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 069,00	-55,00	8 014,00
	80115		Technika	437 855,00	-12 000,00	425 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 577,00	-12 000,00	17 577,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 152 514,00	48 152,00	4 200 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 483,00	-15 837,00	16 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 261,00	1 748,00	57 009,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 749,00	-24 973,00	2 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 153,00	81 973,00	88 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 195,00	5 241,00	67 436,00
80130		Szkoły zawodowe	7 835 687,00	159 062,00	7 994 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 430,00	102 359,00	730 789,00
	4260	Zakup energii	238 567,00	2 033,00	240 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 234,00	54 670,00	214 904,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	117 922,00	509,00	118 431,00
	4260	Zakup energii	6 240,00	509,00	6 749,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 562,00	0,00	205 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	-10 000,00	4 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	10 000,00	10 063,00
80195		Pozostała działalność	4 566 996,00	1 615 363,00	6 182 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 882,00	1 334 292,00	1 406 174,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,00	6 136,00	61 909,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,00	927,00	5 151,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 765,00	1 055,00	36 820,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	159,00	4 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	150,00	5 910,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	23,00	579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	208 122,00	312 122,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	122,00	4 202,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	-1 212,00	12 176,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 994,00	35 577,00	38 571,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 085,00	5 373,00	17 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 179,00	13 153,00	47 332,00
	4301	Zakup usług pozostałych	292 089,00	7 541,00	299 630,00
	4309	Zakup usług pozostałych	341 649,00	1 230,00	342 879,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 010,00	-41,00	1 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 060,00	-2 244,00	147 816,00
	4950	Różnice kursowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	2 172 378,00	18 000,00	2 190 378,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 834 803,00	18 000,00	1 852 803,00
	4260	Zakup energii	58 700,00	18 000,00	76 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 578,00	22 696,00	2 762 274,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	0,00	48 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 621,00	-4 200,00	23 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	4 200,00	9 956,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 536,00	2 696,00	39 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 572,00	1 548,00	26 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	278,00	4 684,00

9

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,00	37,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	833,00	6 682,00
	85395		Pozostała działalność	13 424,00	20 000,00	33 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	20 000,00	30 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 131 518,00	365 949,00	3 497 467,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 028 752,00	-3 574,00	2 025 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 078,00	-4 196,00	150 882,00
		4220	Zakup środków żywności	18 663,00	-4 661,00	14 002,00
		4260	Zakup energii	122 765,00	290,00	123 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 556,00	4 993,00	24 549,00
	85495		Pozostała działalność	40 155,00	369 523,00	409 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,00	369 206,00	378 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	202,00	5 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 485,00	115,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	500,00	161 500,00
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	500,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	500,00	157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00	0,00	94 666,00
	92195		Pozostała działalność	84 666,00	0,00	84 666,00
		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	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	365 986,00	0,00	365 986,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 756,00	0,00	41 756,00
		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	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				70 712 038,00	1 642 603,00	72 354 641,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00	0,00	148 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00	0,00	148 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 568,00	-439,00	21 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	439,00	539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 374,00	217,00	93 591,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 374,00	217,00	93 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	217,00	470,00
Razem:				6 606 015,00	217,00	6 606 232,00

Ogółem plan wydatków: 77 364 853,00 1 642 820,00 79 007 673,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 974 574,00	2 379 841,00	53 354 415,00
plan wydatków majątkowych:	26 390 279,00	-737 021,00	25 653 258,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	4 058 377,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-2 415 557,00

I.	wydatki bieżące	50 974 574,00	2 379 841,00	53 354 415,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	45 161 537,00	2 404 864,00	47 566 401,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	32 747 916,00	1 697 954,00	34 445 870,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 413 621,00	706 910,00	13 120 531,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	246 901,00	-15 837,00	231 064,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	0,00	1 843 276,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 292 675,00	59 540,00	3 352 215,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	5 223,00	0,00	5 223,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	419 246,00	-68 726,00	350 520,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	26 390 279,00	-737 021,00	25 653 258,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	26 390 279,00	-737 021,00	25 653 258,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 120 104,00	-550 000,00	3 570 104,00

9

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **690.565,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 250.000,00 zł i zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 300.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w związku z odstąpieniem w roku 2019 od realizacji tego zadania,
 - 2) ze zmianą kwot i struktury źródeł finansowania wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 999.474,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 905.664,00 zł,
 - c) zmniejszenie prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 47.055,00 zł,
 - 3) ze zmianą kwot i struktury źródeł finansowania wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.315.038,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 1.315.338,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 40.793,00 zł i ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 20.397,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”, co następuje w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania,

- 5) ze zmianą charakteru i struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, które obejmują:
- a) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 40.793,00 zł,
 - b) zmniejszenie prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 20.397,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów, z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **160.208,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 208,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 60.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **62.611,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.150,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.445,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 5.072,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 1.135,00 zł,
 - 5) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, łącznymi wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW o kwotę 1.379,00 zł,
 - 6) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.403,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.,

- 7) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. o kwotę 4.110,00 zł,
 - 8) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Nieckowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 o kwotę 12.000,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa w wyniku podpisania umowy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim dotyczącej planowanego do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”- II edycja (MON) o kwotę 6.989,00 zł,
 - 10) ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu w roku 2019 niewykorzystanej części dotacji podmiotowej udzielonej w 2018 r. dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku za prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach o kwotę 1.566,00 zł,
 - 11) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o łączną kwotę 1.800,00 zł,
 - 12) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu bieżącego p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w ramach ERASMUS + o kwotę 10.000,00 zł,
 - 13) ze zwiększeniem dochodów dotyczących planowanego do realizacji w latach 2019-2020 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu bieżącego p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” współfinansowanego środkami UE w kwocie 43.040,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 6.500,00 zł,
5. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **2.706,00 zł** następuje w związku z:
- 1) mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów dotyczącymi obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 859,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów dotyczącymi obsługi wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 3.555,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 10,00 zł.

6. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.950,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **500,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **217,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **737.021,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z odstąpieniem w roku 2019 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania ze środków UE o kwotę 250.000,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 300.000,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwot i struktury źródeł finansowania wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 999.474,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 905.664,00 zł,
 - c) zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 47.055,00 zł,
 - d) zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 46.756,00 zł,
 - 3) ze zmianą kwot i struktury źródeł finansowania wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 1.315.038,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 1.315.338,00 zł,

- c) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 300,00 zł,
- 4) ze zmniejszeniem planowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 40.793,00 zł i ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 20.397,00 zł oraz ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 20.396,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”, co następuje w wyniku zmiany kwot i struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania,
- 5) ze zmianą charakteru i struktury źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, które obejmują:
- a) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 40.793,00 zł,
- b) zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 20.397,00 zł,
- c) zmniejszenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 20.396,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **220.085,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **13.241,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, środkami własnymi powiatu, wydatków dotyczących realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Naprawa autopompy w samochodzie ratowniczo - gaśniczym należącym do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **68.726,00 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.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **1.807.879,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do poniesienia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, finansowanych środkami z innych źródeł (pozostałe) dotyczących realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 4.110,00 zł,
- 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.403,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.,

- 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami z innych źródeł (pozostałe) dotyczących dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Nieckowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 o kwotę 12.000,00 zł,
- 4) z podpisaniem umowy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Grajewskim dotyczącej planowanego do realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"- II edycja (MON) o kwotę 6.989,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący wejścia głównego do budynku szkoły oraz korytarza parteru w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” o kwotę 51.691,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania odszkodowaniem otrzymanym od firmy ubezpieczeniowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wymiana kamery w systemie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie” przewidzianego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie o kwotę 1.445,00 zł,
- 7) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wymiana lamp oświetleniowych na nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” o kwotę 14.000,00 zł,
- 8) ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach o kwotę 15.837,00 zł,
- 9) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie, dotyczących realizacji następujących zadań bieżących:
 - a) Zakup umundurowania dla uczniów wstępujących do klasy mundurowej oraz uzupełnienie braków w dotychczas użytym umundurowaniu w ramach kontynuacji wdrożonej innowacji pedagogicznej p.n.: "Edukacja Policyjna" w Zespole Szkół w Nieckowie; zadanie planowane do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 25.000,00 zł,
 - b) Zakup środków do produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie; zadanie planowane do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 23.550,00 zł,

- c) Zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie; zadanie planowane do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 39.973,00 zł,
 - d) Remont bieżący "Dworu" Zespołu Szkół w Nieckowie; zadanie planowane do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu w kwocie 40.670,00 zł,
 - e) Zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania ze zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 354,00 zł,
 - f) Zakup materiałów niezbędnych do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania z wpływów z ARiMR z tytułu udzielonej pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2018 r. w kwocie 28.545,00 zł,
 - g) Zakup materiałów niezbędnych do produkcji rolniczej; zadanie planowane do sfinansowania z wpływów z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa w kwocie 80.070,00 zł,
- 10) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” w ramach ERASMUS +, finansowanego środkami UE o kwotę 10.000,00 zł,
 - 11) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji w latach 2019-2020 przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu bieżącego p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami UE w kwocie 43.040,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 6.500,00 zł,
 - 12) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, o kwotę 1.379,00 zł,
 - 13) ze zwiększeniem wydatków bieżących, przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Nieckowie, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do produkcji rolniczej, w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, o kwotę 1.135,00 zł,
 - 14) z planowanymi do poniesienia wydatkami bieżącymi w kwocie 2.500,00 zł, finansowanymi środkami własnymi powiatu, w wyniku wystąpienia różnic kursowych dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu bieżącego p.n.: „EUROTECHNIK” w ramach wydatków niekwalifikowalnych,
 - 15) ze zmniejszeniem wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, 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 24.973,00 zł,
 - 16) ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, w wyniku wprowadzenia do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie

- elewacyjnym kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie”, przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły, o łączną kwotę 28.837,00 zł,
- 17) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 2.244,00 zł,
- 18) ze zwiększeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 1.462.720,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **18.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **22.696,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków bieżących planowanych do poniesienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, związanych z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 859,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania wpływami z PFRON, przeznaczonych na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie obsługi wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o 3.555,00 zł,
- 3) ze zwiększeniem, w wyniku weryfikacji bieżących potrzeb, wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałej działalności, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu o kwotę 20.000,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **365.949,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji bieżących zadań w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej o łączną kwotę 369.698,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 115,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem, w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, wydatków bieżących o kwotę 8.857,00 zł planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły z jednoczesnym wprowadzeniem do realizacji zadania bieżącego p.n.: „Częściowa wymiana rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych kuchni szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” na kwotę 4.993,00 zł.

17. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **500,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **217,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
19. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych oraz zleconych i dotyczą m.in.:
 - 1) zmian w strukturze źródeł 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; było: pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 10.875,00 zł i pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 2.966,00 zł, jest: pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 11.699,00 zł i pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów – 2.142,00 zł,
 - 2) zmian kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących dotyczących planowanego zlecenia do realizacji zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz aktualizacji nazw podmiotów dotowanych wraz z aktualizacją nazw zadań,
co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy”,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn”,

- d) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”.
- 2) odstępuje się od realizacji (zadania inwestycyjnego) projektu p.n.: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
- 1) aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu bieżącego p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+,
- 2) wprowadza się do realizacji projekt bieżący p.n.: "Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin" - RPOWP na lata 2014-2020,
- 3) odstępuje się w roku 2019 od realizacji (zadania inwestycyjnego) projektu p.n.: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 r.” aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” aktualizuje się:
- a) kwotę dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach,
- 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) dane dotyczące dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
6. W załączniku nr 9 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

9

7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	1 904 802,00	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 025 340,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” (7)	2017 2019	116 540,00	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018 2019	112 976,00	123 800,00	112 976,00	56 488,00	0,00	A. B. C.	0,00 56 488,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	852	85202	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (9)	2019 2019	160 000,00	160 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 90 000,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (11)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017 2019	1 514 800,00	1 564 217,00	1 514 800,00	192 687,00	0,00	A. B. C.	0,00 243 686,00 1 077 427,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (14)	2019 2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (15)	2018 2019	623 038,00	623 438,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A. B. C.	0,00 294 019,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2 618 148,00 zł
1) 2019 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	63 988,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	21 097,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	21 097,00 zł
2) 2020 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 554 160,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	680 794,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	680 793,00 zł
	1 192 573,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1 393 879,00 zł
1) 2019 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 393 879,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	159 785,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	159 785,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 074 509,00 zł
	6 981,50 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2 630 676,00 zł
1) 2019 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 630 676,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	637 819,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	637 819,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	637 519,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	1 315 338,00 zł
	0,00 zł
	182,90 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

(7) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	
1) 2019 r., z tego:	4 731 275,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 731 275,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 486 958,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 519 987,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 724 330,00 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. Czuchy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (2017 - 2019)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	
1) 2019 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	193 687,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	243 686,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	217,00 zł
	49 200,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego: 150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 150 000,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 150 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zespół Szkół w
Nieckowie

(17) „Budowa Otwarłej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego: 150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 150 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z FRKF 100 000,00 zł
50 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego*					z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	3 667 683,00	1 137 240,00	2 530 443,00	3 570 104,00	1 114 629,00	0,00	0,00	1 114 629,00	2 455 475,00	0,00	0,00	0,00	2 455 475,00	
		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:				999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	
		2017 r.	x	x	2 747 242,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	x	9 508,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	x	27 801,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet:			Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
		Działanie:			Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:			„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”(2018-2019)													
		Razem wydatki, z tego:				138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	
		2018 r.	x	x	920 441,00	60 270,00	51 229,00	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	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	6 597 648,00	856 500,90	5 741 148,00	3 352 215,00	407 816,00	0,00	0,00	407 816,00	2 944 399,00	0,00	0,00	0,00	2 944 399,00	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
								Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (14+15+16+17)						
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Wioskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:		x	x	x	0,00	635 864,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00
		2017 r.		x	80195	x	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.		x	801	x	0,00	312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.		x	801	x	0,00	323 632,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)																
		Razem wydatki, z tego:		x	x	x	28 045,00	28 045,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.		x	710	x	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.		x	710	x	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.		x	710	x	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.		x	710	x	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.		x	710	x	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.		x	710	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
2.6	Zespół Szkół w Wojewódzanie	Nazwa projektu:	„EUROTECHNIK” (2018-2020)																
		Razem wydatki, z tego:		x	x	x	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2018 r.		x	801	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
		2019 r.		x	801	x	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.		x	801	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

Planowane wydatki 2019 r.																		
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:						
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*)		Środki z budżetu UE		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	pozostałe*)						Wydatki razem (10+11+12)
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie																	
	Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch” (2017-2018)																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	2017 r.																	
	2018 r.																	
	2019 r.																	
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie																	
	Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” (2018)																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	2018 r.																	
	2019 r.																	
2.9	Zespół Szkół w Wojewodzinie																	
	Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	2019 r.																	
	2020 r.																	
	Ogółem (1+2)																	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 618 732,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 618 732,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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:

Lp.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	10 618 732,00
	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	10 618 732,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	0,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	10 618 732,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	10 618 732,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					161 500,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	-
Ogółem:					161 500,00	X

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

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

10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
15	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (15)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
16	801	80105	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (16)	905,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					7 103 204,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 300,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 438,00	środki własne powiatu
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 223,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 563 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(15) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu

(16) Źródła finansowania w zł:	905,00	środki własne powiatu
--------------------------------	--------	-----------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

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

II.2. Dotacje celowe

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

9

4	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (4)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY”
5	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Mundurówce Manewry”
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19- 230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „STRZELECKA ORIENTACJA”
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet”
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
10	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (10)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Ogółem					82 040,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(4) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(5) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(6) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(7) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(8) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(9) Źródła finansowania w zł:		31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa			
(10) Źródła finansowania w zł:		31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa			

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		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						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	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
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	12 827,00	12 827,00	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
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
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	110 500,00	110 500,00	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
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	30 788,00	30 788,00	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
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	66 500,00	66 500,00	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	żywnienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	110 000,00	110 000,00	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	24 500,00	24 500,00	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	żywnienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
RAZEM:					1 313 956,00	1 212 956,00	0,00	101 000,00