

Uchwała Nr XXV/133/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 401.765,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.763,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 507.162,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.160,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.683.585,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.810.555,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.873.030,00 zł,
2. wydatki ogółem: **67.608.776,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.740.594,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.868.182,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **925.191,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 925.191,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **925.191,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **6.396.142,00 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **499.390,00 zł**.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				467 400,00	0,00	467 400,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 813 153,00	-2 673,00	7 810 480,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 813 153,00	-2 673,00	7 810 480,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 813 153,00	-2 673,00	7 810 480,00
758			Różne rozliczenia	20 071 916,00	323 555,00	20 395 471,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 071 916,00	323 555,00	20 395 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 071 916,00	323 555,00	20 395 471,00
801			Oświata i wychowanie	2 133 501,00	76 960,00	2 210 461,00
	80195		Pozostała działalność	2 133 501,00	76 960,00	2 210 461,00
		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	1 956 233,00	65 197,00	2 021 430,00
		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	132 298,00	11 853,00	144 151,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 970,00	-90,00	44 880,00
Razem:				30 018 570,00	397 842,00	30 416 412,00
Ogółem:				59 021 020,00	397 842,00	59 418 862,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 160,00	1 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 160,00	1 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 160,00	1 160,00
Razem:				0,00	1 160,00	1 160,00
Ogółem:				6 796 163,00	1 160,00	6 797 323,00

Ogółem plan dochodów:	66 284 583,00	399 002,00	66 683 585,00
z tego:			
plan dochodów bieżących:	58 411 553,00	399 002,00	58 810 555,00
plan dochodów majątkowych:	7 873 030,00	0,00	7 873 030,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	401 765,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-2 763,00

I. dochody bieżące:	58 411 553,00	399 002,00	58 810 555,00
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 389 101,00	76 960,00	2 466 061,00
1.			
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 627 919,00	1 160,00	9 629 079,00
2.			
II. dochody majątkowe:	7 873 030,00	0,00	7 873 030,00
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
1.			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	7 747 030,00	0,00	7 747 030,00
2.			
dochody ze sprzedaży majątku	118 500,00	0,00	118 500,00
3.			
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	0,00	7 500,00
4.			

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/133/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			
1 2 3 4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	przed zmianą	487 400,00	487 400,00	487 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	487 400,00	487 400,00	487 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			
1 2 3 4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straży pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																

Rodzaj zadania:

Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 218 543,00	2 840 888,00	1 179 154,00	1 654 234,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 655,00	10 377 655,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 219 943,00	2 842 288,00	1 179 154,00	1 655 634,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 655,00	10 377 655,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 275 113,00	2 433 813,00	1 177 174,00	1 249 139,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 300,00	8 841 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 276 513,00	2 435 213,00	1 177 174,00	1 250 539,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 300,00	8 841 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	432 128,00	432 128,00	0,00	432 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 528,00	433 528,00	1 400,00	433 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	376 380,00	376 380,00	191 302,00	184 441,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 094,00	-58 094,00	-58 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 286,00	318 286,00	133 208,00	184 441,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	376 380,00	376 380,00	191 302,00	184 441,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 094,00	-58 094,00	-58 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 286,00	318 286,00	133 208,00	184 441,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 396,00	158 396,00	158 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 094,00	-58 094,00	-58 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 302,00	100 302,00	100 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 590 026,00	5 550 026,00	3 980 842,00	1 338 505,00	230 879,00	0,00	0,00	0,00	230 879,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 555 026,00	5 515 026,00	3 980 842,00	1 303 505,00	230 879,00	0,00	0,00	0,00	230 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	w tym:													
92195		Pozostała działalność	86 000,00	-15 000,00	86 000,00	1 000,00	79 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	47 000,00	85 000,00	1 000,00	64 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			86 000,00	-15 000,00	86 000,00	1 000,00	79 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			71 000,00	47 000,00	85 000,00	1 000,00	64 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			59 948 211,00	-108 160,00	48 188 029,00	29 840 928,00	13 664 928,00	198 801,00	1 503 030,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 778 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-108 160,00	457 162,00	323 442,00	322 042,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			457 162,00	0,00	457 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			60 295 213,00	48 517 031,00	48 517 031,00	30 204 870,00	13 616 328,00	198 801,00	1 503 030,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 778 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	w tym:												
4		Zlecone	67 209 774,00	-108 160,00	67 099 614,00	34 435 160,00	15 889 189,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 160,00	0,00	-108 160,00	-58 094,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	507 162,00	457 162,00	457 162,00	322 042,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			67 608 776,00	48 517 031,00	67 099 614,00	34 435 160,00	15 840 589,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	w tym:												
4		Zlecone	67 209 774,00	-108 160,00	67 099 614,00	34 435 160,00	15 889 189,00	402 661,00	1 802 240,00	2 414 646,00	442 696,00	5 000,00	11 818 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 160,00	0,00	-108 160,00	-58 094,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	507 162,00	457 162,00	457 162,00	322 042,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			67 608 776,00	48 517 031,00	67 099 614,00	34 435 160,00	15 840 589,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2.673,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.2.2020 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zmniejszenie prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **323.555,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.2.2020 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 323.555,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **76.960,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż wstępnie prognozowano, wpływami środków UE o kwotę 66,00 zł oraz środków z budżetu państwa o kwotę 24,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków z innych źródeł (prywatne) o kwotę 90,00 zł dotyczących realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zintegrowanego projektu p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i korekty źródeł finansowania części wydatków,
 - 2) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w roku 2020 przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach POPC na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” współfinansowanego środkami UE w kwocie 65.131,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 11.829,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **1.160,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.117.2020.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat w 2020 r.; powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków, poniesionych w 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, przejściowo ze środków własnych powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Szczuczyn dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”, finansowaną ze środków własnych powiatu.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **1.400,00 zł** następuje w związku z uzupełnieniem środków własnych powiatu, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji planu wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **58.094,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **35.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących promocji powiatu.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **56.694,00 zł** następuje w związku z planowanym poręczeniem przez powiat grajewski kredytu obrotowego długoterminowego (w części), z terminem spłaty do 31 maja 2045 r., planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 20.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań bieżących.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **399.002,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą źródeł finansowania części wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1), finansowanych planowanymi do otrzymanymi wpływami ze środków UE (66,00 zł), środkami z budżetu państwa (24,00 zł) i środkami z innych źródeł (środki prywatne) (-90,00 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu celem dostosowania do bieżących potrzeb,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, w związku z wprowadzeniem planowanego do realizacji w roku 2020, przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, w ramach POPC na lata 2014-2020, projektu

p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” współfinansowanego środkami UE w kwocie 65.131,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 11.829,00 zł,

3) ze zwiększeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 322.042,00 zł.

11. Zmniejszenie wydatków w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **15.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu w ramach pozostałej działalności.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”:

1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”,

b) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,

2) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego; było: „Zakup przenośnego aparatu RTG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”, jest: „Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

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 projektu p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,

2) wprowadza się do realizacji w roku 2020, projekt p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim” - POPC na lata 2014-2020.

3. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” wprowadza się dotację celową na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
								Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											8	9	10			
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016	2020	2 996 145,00	2 964 000,00	746 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	2020	3 856 700,00	3 851 300,00	1 636 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (3)	2018	2021	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (4)	2017	2020	1 574 216,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
5 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019	2020	26 802,00	21 555,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
5 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019	2020	832 400,00	819 527,00	403 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (6)	2020	2021	3 600 000,00	65 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” (7)	2020	2021	2 600 000,00	60 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
8	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (8)	2020	2020	900 000,00	900 000,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	2 564 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 564 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	746 050,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	744 650,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 473 300,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	4 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	3 851 300,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 851 300,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 636 933,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	1 000 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 214 367,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	5 400,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	390 650,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
2) 2021 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	379 650,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	10 824,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	193 687,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	243 686,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	9 999,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	217,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

	841 082,00 zł
1) 2020 r., z tego:	841 082,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	424 882,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	416 200,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	18 120,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(6) „Remont drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (2020 - 2021)

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

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

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

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(8) „Remont drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

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

1) 2020 r., z tego:	3 800 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
2) 2021 r., z tego:	100 000,00 zł
	3 700 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

- Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 880 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 880 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 220 600,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 220 600,00 zł
 438 800,00 zł

(11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Baginie” (2020 - 2021)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

- Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 3 146 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 10 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 136 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 790 500,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 790 500,00 zł
 1 555 000,00 zł

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

- Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 30 000,00 zł
 a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku 30 000,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

- Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 40 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

- Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 11 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) 11 000,00 zł
 11 000,00 zł

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

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

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

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

(17) „Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (2020 - 2020)

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

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

		Planowane wydatki 2020 r.														w złotych		
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	w tym:				z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	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	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	7 665 224,00	937 237,00	6 727 987,00	2 491 606,00	2 14 576,00	0,00	0,00	2 14 576,00	2 277 030,00	0,00	0,00	0,00	2 277 030,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Priorytet:		Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
Działanie:		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
Nazwa projektu:		„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.1 (2017-2020)																
2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	3 317 574,00	500 382,00	2 817 192,00	746 856,00	88 126,00	0,00	0,00	88 126,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00	
		2017 r.	x	801 80195	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801 80195	955 788,00	164 686,00	791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801 80195	1 599 359,00	242 876,00	1 356 483,00	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	746 856,00	88 126,00	658 730,00	746 856,00	88 126,00	0,00	0,00	88 126,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Priorytet:		Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
Działanie:		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
Nazwa projektu:		„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.2 (2017-2020)																
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	56 623,00	8 015,00	0,00	0,00	8 015,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	48 608,00	
		2017 r.	x	801 80195	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801 80195	599 633,00	102 542,00	497 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801 80195	994 745,00	135 901,00	858 844,00	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	56 623,00	8 015,00	48 608,00	56 623,00	8 015,00	0,00	0,00	8 015,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	48 608,00	

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:											
						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 prefinansowanie 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną														
		Nazwa projektu:	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)														
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	40 587,00	0,00	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	710	71012	x	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
		Nazwa projektu:	„EUROTECHNIK” (2018-2020)														
2.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 633,00	324 188,00	165 815,00	9 468,00	0,00	9 468,00	0,00	156 347,00	0,00	0,00	156 347,00
		2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 879,00	163 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
		Nazwa projektu:	„Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)														
2.5	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	65 063,00	8 537,00	56 526,00	15 523,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	13 486,00
		2019 r.	x	801	80195	x	49 540,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	15 523,00	2 037,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2021)														
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	388 836,00	22 203,00	366 633,00	174 761,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	164 783,00	0,00	0,00	164 783,00
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 188,00	85 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	174 761,00	9 978,00	164 783,00	174 761,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00
		2021 r.	x	801	80195	x	123 236,00	7 037,00	116 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Planowane wydatki																
		2020 r.																
		w tym:	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)				Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:								
			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	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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															
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	0,00	516 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00
		2019 r.	x	801	80195	x	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	249 495,00	0,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	„Po doświadczeniu do Włoch - 2” (2019-2020)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	17 784,00	311 449,00	17 784,00	293 665,00	308 349,00	17 607,00	0,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00
		2019 r.	x	801	80195	x	177,00	3 100,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	17 607,00	308 349,00	325 956,00	308 349,00	17 607,00	0,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00
		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															
2.9	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Stażyci z Grajewa w Europie” (2019-2021)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	21 148,00	370 313,00	21 148,00	349 165,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	11 774,00	206 153,00	194 379,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2021 r.	x	801	80195	x	9 374,00	164 160,00	154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
2.10	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” (2019-2021)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	46 324,00	470 190,00	46 324,00	423 806,00	458 220,00	45 151,00	0,00	45 151,00	413 069,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	45 151,00	458 220,00	413 069,00	458 220,00	45 151,00	0,00	45 151,00	413 069,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
		2021 r.	x	801	80195	x	1 173,00	11 910,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					z tego:				
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				
								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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program: ERASMUS+															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
		Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2020)															
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x x x	105 527,00	0,00	105 527,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00
		2016 r.	x	801 80195 x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801 80195 x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195 x	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801 80195 x	14 155,00	0,00	14 155,00	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	16 155,00	0,00	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
		Priorytet: 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
		Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
		Nazwa projektu: „Zadania Szkoła w powiecie grajewskim” (2020-2020)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x x x	76 960,00	11 829,00	65 131,00	76 960,00	11 829,00	0,00	0,00	11 829,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00
		2020 r.	x	801 80195 x	76 960,00	11 829,00	65 131,00	76 960,00	11 829,00	0,00	0,00	11 829,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00
		Ogółem (1+2)	x	x x x	7 665 224,00	937 237,00	6 727 987,00	2 491 606,00	214 576,00	0,00	0,00	214 576,00	2 277 030,00	0,00	0,00	0,00	2 277 030,00

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			925 191,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	925 191,00
7.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
8.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie:	
1.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	925 191,00
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	925 191,00
3.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
4.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
5.	wolne środki	0,00

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	2 583,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 496,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	8 095,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
4	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (4)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie na potrzeby magazynu żywnościowego”
5	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (5)	150 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana pokrycia dachowego na ciągu budynków gospodarczych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Częściowa przebudowa pomieszczeń budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
7	801	80120	2310	Miasto Grajewo (7)	780,00	Zajęcia z religii zielonoświątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski
8	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra (8)	450,00	Turnus doształcania teoretycznego młodocianego pracownika - uczeniicy Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
9	851	85111	2800	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	143 820,00	"Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"

10	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (10)	40 000,00	"Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19"
11	754	75412	6300	Gmina Szczuczyn (11)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie"
Ogółem					588 224,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					2 583,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 496,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					8 095,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(4) Źródła finansowania w zł:					90 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					150 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(7) Źródła finansowania w zł:					780,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					450,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					143 820,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(10) Źródła finansowania w zł:					40 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa
(11) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	21 348,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	136 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					157 988,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			21 348,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			67 179,00	środki własne powiatu		
			13 665,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			27 328,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			12 525,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			11 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 139,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			2 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki