

Uchwała Nr XXVI/137/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 maja 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 205.163,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.179.754,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.448.673,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139.578,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **63.887.794,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.080.668,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.807.126,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.096.671,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 56.661.562,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.435.109,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.208.877,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 2.904.568,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,



3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 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 **5.208.877,00 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 zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **499.390,00 zł**.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **91.000,00 zł** i wydatki w kwocie **898.061,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie **400.000,00 zł** i wydatki w kwocie **878.146,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 11

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
.....
Grzegorz Gardocki

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

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
600			Transport i łączność	8 016 705,00	-1 145 904,00	6 870 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 288 517,00	-1 145 904,00	5 142 613,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 403 100,00	-491 300,00	1 911 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 232 250,00	68 463,00	2 300 713,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 367,00	-723 067,00	491 300,00
710			Działalność usługowa	601 703,00	-194 000,00	407 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 291,00	-194 000,00	407 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	592 390,00	-194 000,00	398 390,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 852,00	-1 483 109,00	2 013 743,00
	80130		Szkoły zawodowe	274 145,00	-1 000,00	273 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 704,00	-1 000,00	36 704,00
	80195		Pozostała działalność	3 032 135,00	-1 482 109,00	1 550 026,00
		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	255 600,00	-255 600,00	0,00
		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	2 021 430,00	-1 128 256,00	893 174,00
		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	144 151,00	-77 653,00	66 498,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 880,00	-20 600,00	24 280,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	80 000,00	170 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 006,00	-161 578,00	476 428,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 136,00	-218 278,00	112 858,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 278,00	-218 278,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 170,00	56 700,00	360 870,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 300,00	56 700,00	353 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	-70 000,00	91 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	-70 000,00	91 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
		Razem:	9 634 546,00	-2 974 591,00	6 659 955,00
		Ogółem:	59 418 862,00	-2 974 591,00	56 444 271,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			Razem:	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	6 976 123,00	0,00	6 976 123,00

Ogółem plan dochodów:	66 862 385,00	-2 974 591,00	63 887 794,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	58 989 355,00	-1 908 687,00	57 080 668,00
plan dochodów majątkowych:	7 873 030,00	-1 065 904,00	6 807 126,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	205 163,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-3 179 754,00

I. dochody bieżące:

58 989 355,00	-1 908 687,00	57 080 668,00
----------------------	----------------------	----------------------

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

2 466 061,00	-1 482 109,00	983 952,00
9 807 879,00	-161 578,00	9 646 301,00

II. dochody majątkowe:

7 873 030,00	-1 065 904,00	6 807 126,00
---------------------	----------------------	---------------------

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

0,00	0,00	0,00
7 747 030,00	-1 065 904,00	6 681 126,00
118 500,00	0,00	118 500,00
7 500,00	0,00	7 500,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na zadania bezpece	Wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego
					Wydatski jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezpece	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objecie akcji i udzialow		
	4			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	487 400,00	487 400,00	82 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	487 400,00	487 400,00	82 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatski razem:																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na zadania bezpece	Wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego	
					Wydatski jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezpece	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objecie akcji i udzialow			
	4			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatski razem:																			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na zadania bezpece	Wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkadów do spolek prawa handlowego	
					Wydatski jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezpece	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objecie akcji i udzialow			

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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 842 286,00 0,00 0,00 2 842 286,00	2 834 788,00 0,00 0,00 2 834 788,00	1 179 154,00 0,00 0,00 1 179 154,00	1 655 634,00 0,00 0,00 1 655 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 377 655,00 0,00 136 927,00 10 514 582,00	10 377 655,00 0,00 136 927,00 10 514 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600/14			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 276 513,00 0,00 0,00 11 276 513,00	2 427 713,00 0,00 0,00 2 427 713,00	1 179 154,00 0,00 0,00 1 179 154,00	1 655 634,00 0,00 0,00 1 655 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 514 582,00 0,00 8 841 300,00 8 841 300,00	10 514 582,00 0,00 8 841 300,00 8 841 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
720	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 413 440,00 0,00 0,00 11 413 440,00	2 427 713,00 0,00 0,00 2 427 713,00	1 177 174,00 0,00 0,00 1 177 174,00	1 250 539,00 0,00 0,00 1 250 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 927,00 0,00 0,00 136 927,00	136 927,00 0,00 0,00 136 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
720			Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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 0,00
720/6			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 546 726,00 -25 000,00 0,00 5 521 726,00	5 276 047,00 -25 000,00 0,00 5 251 047,00	3 872 542,00 0,00 0,00 3 872 542,00	1 303 505,00 -25 000,00 0,00 1 278 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 679,00 0,00 0,00 230 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 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
750/20			Sterownictwo powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 087 394,00 138 350,00 -10 000,00 5 015 744,00	5 019 744,00 138 350,00 -10 000,00 5 019 744,00	3 888 557,00 0,00 0,00 3 888 557,00	1 131 187,00 138 350,00 -10 000,00 1 131 187,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 650,00 0,00 0,00 7 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	277 377,00 -10 000,00 0,00 267 377,00	277 377,00 -10 000,00 0,00 267 377,00	128 350,00 0,00 0,00 128 350,00	128 350,00 0,00 0,00 128 350,00	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 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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -5 000,00 0,00 15 000,00	25 000,00 -5 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -5 000,00 0,00 20 000,00	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 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 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	216 000,00 0,00 5 000,00 221 000,00	113 000,00 0,00 5 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 000,00 0,00 5 000,00 118 000,00	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 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 5 000,00 105 000,00	100 000,00 0,00 5 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
Wydanki razem:																		
		przed zmianą	6 974 983,00	6 934 983,00	6 429 893,00	4 593 112,00	1 838 781,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		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
		po zmianach	6 974 983,00	6 934 983,00	6 429 893,00	4 593 112,00	1 838 781,00	205 860,00	299 210,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
Wydanki ogółem:																		
		przed zmianą	67 787 576,00	55 919 394,00	50 718 497,00	34 847 223,00	15 871 274,00	402 661,00	1 802 240,00	2 491 606,00	499 390,00	5 000,00	11 868 182,00	11 868 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139 578,00	-139 578,00	-139 578,00	-48 154,00	-91 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 448 673,00	881 746,00	866 607,00	340 968,00	525 639,00	0,00	0,00	15 139,00	0,00	0,00	566 927,00	566 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 096 671,00	56 661 562,00	51 445 526,00	35 140 037,00	16 305 489,00	402 661,00	1 802 240,00	2 506 745,00	499 390,00	5 000,00	12 435 109,00	12 435 109,00	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 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **1.145.904,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 27.500,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 27.500,00 zł,
 - 2) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 25.000,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 25.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” o kwotę 68.463,00 zł oraz w związku ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.800,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 438.800,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 1.214.367,00 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”.

2. Zmniejszenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **194.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.483.109,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 255.600,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją, przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, projektu p.n.: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 16.155,00 zł,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, projektu p.n.: „Stażyści z Grajewa w Europie” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 194.379,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 11.774,00 zł,
 - 5) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „EUROTECHNIK” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 91.563,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 5.543,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów środków UE o kwotę 380.759,00 zł, środków z budżetu państwa o kwotę 33.083,00 zł oraz środków z innych źródeł (prywatne) o kwotę 20.600,00 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,
 - 7) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów środków UE o kwotę 48.608,00 zł i środków z budżetu państwa o kwotę 3.224,00 zł dotyczących realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zintegrowanego projektu p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2, w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 8) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Szczuczynie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 164.783,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 9.978,00 zł,
 - 9) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch - 2” w ramach POWER

na lata 2014-2020, finansowanego środkami UE o kwotę 232.009,00 zł i środkami z budżetu państwa o kwotę 14.051,00 zł.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **80.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi do otrzymania z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przeznaczonych na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, projektu pn.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” z tego:
 - a) Gmina Wąsosz – 10.000,00 zł,
 - b) Gmina Radziłów – 10.000,00 zł,
 - c) Gmina Rajgród – 10.000,00 zł,
 - d) Miasto Grajewo – 50.000,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **161.578,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z PFRON dotyczącej realizacji, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania (w zakresie wydatków bieżących) pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego dotacją celową z PFRON o kwotę 218.278,00 zł,
 - 2) z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiatowi grajewskiemu na rok 2020, środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie 56.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), a ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art.15zzb-15zze ww. ustawy, naliczona została od kwot przyznanych powiatowi grajewskiemu z rezerwy Funduszu Pracy, które wynikają z następujących decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 - a) DF-I.4020.10.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r. - 4 746,7 tys. zł,
 - b) DF-I.4020.10.2(1).2020.AŁ/JC z dnia 15.04.2020 r. - 600,0 tys. zł,
 - c) DF-I.4020.10.2(2).2020.AŁ/JC z dnia 24.04.2020 r. - 1 000,0 tys. zł,
 - d) DF-I.4020.10.4.2020.AŁ/JC z dnia 30.04.2020 r. - 2 000,0 tys. zł,
 - e) DF-I.4020.10.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 05.05.2020 r. - 3 000,0 tys. zł;koszty obsługi wynoszą 0,5 % łącznej kwoty środków przyznanych z rezerwy Funduszu Pracy i przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze powyższej ustawy.

6. Zmniejszenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **70.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania Gminie Grajewo dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach-Świdrowo, zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo”, finansowaną środkami własnymi powiatu.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **136.927,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą struktury części źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 27.500,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 27.500,00 zł,
 - 2) ze zmianą struktury części źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 25.000,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 25.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 68.463,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 68.464,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania oraz w związku ze zmianą struktury części źródeł finansowania tego zadania, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.800,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) 438.800,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 720 – Informatyka o kwotę **35.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących utrzymania wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu p.n.: „Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **25.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu energii, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z planowanym dokonaniem wpłaty, ze środków własnych powiatu, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku następujących zadań bieżących:
 - a) „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie” – 3.000,00 zł,
 - b) „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie” – 2.000,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **243.285,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, ze środków finansowych z innych źródeł (pozyskanych z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej), w kwocie 1.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n. „Zakup wyposażenia pracowni do zajęć technicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” o kwotę 41.162,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n. „Rozbudowa systemu monitorowania wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” o kwotę 6.992,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych o kwotę 284.146,00 zł,
 - 5) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi powiatu dotyczących zakupu usług pozostałych o łączną kwotę 55.234,00 zł,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku konieczności dokonania zwrotu przez Powiat Grajewski (Partnera w projekcie zintegrowanym p.n.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 i 3.2.2) środków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, w łącznej kwocie 223,00 zł, a docelowo podlegających zwrotowi przez Miasto Suwałki (Lidera Projektu) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (Instytucji

Pośredniczącej), co następuje w wyniku przeprowadzonej ponownej weryfikacji części wniosków o płatność i stwierdzeniu nieprawidłowości; powyższe nieprawidłowości zostały uznane za wydatki niekwalifikowalne,

- 7) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1), finansowanych środkami budżetu państwa w kwocie 1,00 zł, co wynika z bieżącej weryfikacji harmonogramu realizacji powyższego projektu,
 - 8) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch – 2” w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowanego otrzymanymi wpływami ze środków UE o kwotę 2.772,00 zł i budżetu państwa o kwotę 167,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „EUROTECHNIK”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE o kwotę 15,00 zł i budżetu państwa o kwotę 3,00 zł,
 - 10) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu bieżącego p.n.: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 finansowanego otrzymanymi wpływami ze środków UE o kwotę 5.566,00 zł oraz środkami z budżetu państwa o kwotę 841,00 zł,
 - 11) ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, projektu p.n.: „Europejska praktyka zawodowa” w ramach ERASMUS+, finansowanego środkami UE o kwotę 5.774,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **80.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” w powiązaniu z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej:
- 1) z budżetu Gminy Szczuczyn - 10.000,00 zł,
 - 2) z budżetu Gminy Wąsosz - 10.000,00 zł,
 - 3) z budżetu Gminy Rajgród - 10.000,00 zł,
 - 4) z budżetu Miasta Grajewo - 50.000,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **56.822,00 zł** następuje w związku:

- 1) z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiatowi grajewskiemu na rok 2020, środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie 56.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), a ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art.15zzb-15zze ww. ustawy, naliczona została od kwot przyznanych powiatowi grajewskiemu z rezerwy Funduszu Pracy, które wynikają z następujących decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 - a) DF-I.4020.10.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r. - 4 746,7 tys. zł,
 - b) DF-I.4020.10.2(1).2020.AŁ/JC z dnia 15.04.2020 r. - 600,0 tys. zł,
 - c) DF-I.4020.10.2(2).2020.AŁ/JC z dnia 24.04.2020 r. - 1 000,0 tys. zł,
 - d) DF-I.4020.10.4.2020.AŁ/JC z dnia 30.04.2020 r. - 2 000,0 tys. zł,
 - e) DF-I.4020.10.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 05.05.2020 r. - 3 000,0 tys. zł;koszty obsługi wynoszą 0,5 % łącznej kwoty środków przyznanych z rezerwy Funduszu Pracy i przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze powyższej ustawy.
 - 2) z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, należnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie przyjmujących wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrujących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o łączną kwotę 122,00 zł.
15. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę **737.061,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień o kwotę 437.061,00 zł,
 - 2) z planowanym przekazaniem jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wyłonionym w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert, dotacji celowych finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na realizację zadania p.n.: „Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków” w kwocie 150.000,00 zł,
 - 3) z planowanym przekazaniem podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, takich jak: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, wyłonionym w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert, dotacji celowych

finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na realizację zadania p.n.: „Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków” w kwocie 150.000,00 zł,

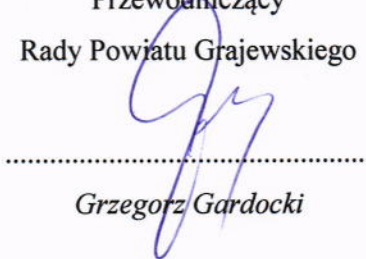
16. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **10.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia z zakresu kultury fizycznej.
17. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in. zwiększenia zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 284.146,00 zł zgromadzonych do 31.12.2019 r. w ramach realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, w utrzymanie urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2020 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie”,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 – RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) „EUROTECHNIK” – POWER na lata 2014-2020,
 - 3) „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” – RPOWP na lata 2014-2020,
 - 4) „Europejska praktyka zawodowa” – ERASMUS+,
 - 5) „Po doświadczenie do Włoch – 2” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródeł jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 r.” aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.” wprowadza się:

- 1) dotację celową na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach-Świdrowo, zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo”,
- 2) dotację celową planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację projektu pn.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” ,
- 3) dotację celową planowaną do przekazania jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wyłonionym w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania p.n.: „Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków”
- 4) dotację celową planowaną do przekazania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, wyłonione w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadania p.n.: „Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków”.

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					Uwagi:
								z tego źródła finansowania					
								Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niefzwadziej (1)	2016 2020	2 996 145,00	2 964 000,00	746 050,00	0,00	A. B. C.	0,00 744 650,00 1 473 300,00	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	A. B. C.	0,00 2 214 367,00 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	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę 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	A. B. C.	0,00 243 686,00 1 077 427,00	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	A. B. C.	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	A. B. C.	0,00 416 200,00 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	A. B. C.	0,00 -46 250,00 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	A. B. C.	0,00 -42 500,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek (8)	2020 2020	900 000,00	900 000,00	230 750,00	0,00	A. B. C.	0,00 230 750,00 438 500,00	0,00	ZADANIA WŁASNE

9	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (9)	2020 2021	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” (10)	2020 2020	1 016 927,00	1 016 927,00	1 016 927,00	0,00	A. B. C.	0,00 727 863,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
11	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (11)	2020 2021	3 146 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
12	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (12)	2020 2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
13	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13)	2020 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
14	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (14)	2020 2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
15	926	92601	6050	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (15)	2020 2021	3 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
16	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy w Nieckowie - wariant I” (16)	2020 2021	2 630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
17	754	75421	6060	Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (17)	2020 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
z tego:										RAZEM:								
										X	30 531 664,00	11 555 109,00	3 869 616,00	0,00	x	7 685 493,00	0,00	
											KONTYNUOWANE							
											9 182 182,00	NOWOROZPOCZYNE						
											2 372 927,00							

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	2 964 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 964 000,00 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.	1 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Poprawa odwodnienia w m. 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
	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
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „Budowa parkinga przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową gniazda od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (2019 - 2020)
 Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 841 082,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 841 082,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 424 882,00 zł
 Wydatki poniesione w 2019 r. 416 200,00 zł
 18 120,00 zł

Starosta
 Powiatowe w
 Grajewie

(6) „Rozbudowa 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
 65 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 18 750,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 18 750,00 zł
 c) środki z Funduszu Drog Samorządowych (FDS) 27 500,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 3 535 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 986 727,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 986 726,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 561 547,00 zł

Zarząd Drog
 Powiatowych w
 Grajewie

(7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wójnowidzinie” (2020 - 2021)
 Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 2 600 000,00 zł
 60 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 17 500,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 17 500,00 zł
 c) środki z Funduszu Drog Samorządowych (FDS) 25 000,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 2 540 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 712 267,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 712 266,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 115 467,00 zł

Zarząd Drog
 Powiatowych w
 Grajewie

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

(9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)
 Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:
 1) 2020 r., z tego: 3 800 000,00 zł
 100 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 100 000,00 zł
 2) 2021 r., z tego: 3 700 000,00 zł

Zarząd Drog
 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 - Słucz” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2020 r., z tego:	1 016 927,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 016 927,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	289 064,00 zł
	c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	289 064,00 zł
		438 800,00 zł

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2020 r., z tego:	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 Nieckowie - 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)

	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

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																			
						w tym:						z tego:					z tego, źródła finansowania:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		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				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	7 665 725,00	937 238,00	6 727 987,00	2 506 745,00	2 15 888,00	0,00	0,00	215 888,00	2 291 157,00	0,00	0,00	0,00	2 291 157,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																									
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje																									
Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji i kwalifikacje																									
Nazwa projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. 3.2.1 (2017-2020)																									
2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	3 317 575,00	500 383,00	2 817 192,00	746 857,00	88 127,00	0,00	0,00	88 127,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00								
		2017 r.	x	801 80195	15 371,00	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	746 857,00	88 127,00	658 730,00	746 857,00	88 127,00	0,00	0,00	88 127,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																									
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje																									
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)	Planowane wydatki 2020 r.												
						w tym:						z tego:						
						Środki z budżetu Krajowego			Środki z budżetu UE			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 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:	„Udoskonalenie 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	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	165 833,00	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00	156 362,00	0,00	0,00	0,00	156 362,00
		2018 r.	x	801	80195	x	285,00	4 706,00	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	172 997,00	163 120,00	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	168 833,00	9 471,00	156 362,00	165 833,00	9 471,00	0,00	9 471,00	156 362,00	0,00	0,00	0,00	156 362,00
		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	21 930,00	2 878,00	0,00	0,00	2 878,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00
		2019 r.	x	801	80195	x	43 133,00	5 659,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	21 930,00	2 878,00	19 052,00	21 930,00	2 878,00	0,00	2 878,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00
		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	0,00	9 978,00	164 783,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 188,00	85 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 783,00	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	0,00

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:																															
						z tego: Środki z budżetu krajowego						z tego: Środki z budżetu UE						z tego: pozostałe																			
						Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
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:																																			
		2019 r.	x	x	x	516 229,00	0,00	516 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2020 r.	x	80195	x	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2021 r.	x	801	80195	x	261 374,00	0,00	261 374,00	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:																																			
		2019 r.	x	x	x	311 449,00	17 784,00	293 665,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2020 r.	x	801	80195	x	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2021 r.	x	801	80195	x	311 288,00	17 774,00	293 514,00	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00	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																																			
2.9	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Stażystki z Grajewa w Europie” (2019-2021)																																			
		Razem wydatki, z tego:																																			
		2019 r.	x	x	x	370 313,00	21 148,00	349 165,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2020 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2021 r.	x	801	80195	x	206 153,00	11 774,00	194 379,00	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00	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:																																			
		2019 r.	x	x	x	470 130,00	46 324,00	423 806,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2020 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		2021 r.	x	801	80195	x	458 220,00	45 151,00	413 069,00	45 151,00	0,00	0,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

Planowane wydatki																				
2020 r.																				
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekty 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)			Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	x	x	x	x	0,00	105 527,00	0,00	105 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00			
		Razem wydatki, z tego:																		
		2016 r.	x	801	80195	x	0,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	0,00	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801	80195	x	0,00	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	14 155,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020 r.	x	801	80195	x	0,00	16 155,00	0,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00			
		Program:																		
		Priorytet:																		
		Działanie:																		
2.12	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:																		
		Razem wydatki, z tego:																		
		2020 r.	x	801	80195	x	0,00	76 960,00	0,00	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00			
		Ogółem (1+2)	x					7 665 225,00	937 238,00	6 727 987,00	2 506 745,00	2 155 588,00	2 291 157,00	2 291 157,00	0,00	0,00	2 291 157,00			

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Ciargoński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 208 877,00
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 (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	§ 957	2 904 568,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	§ 905	807 061,00
8.	Przychody wynikające 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	1 497 248,00
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:	
I.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	5 208 877,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	2 904 568,00

9

3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	807 061,00
4.	przychody z wynikające 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	1 497 248,00
5.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>5 208 877,00</u>
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 (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) - łącznie	2 904 568,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	807 061,00
5.	zaangażowane w planie przychody wynikające 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	1 497 248,00
6.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 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	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					91 000,00	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	3 000,00	-
2	900	90005	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków
3	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków
4	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 061,00	Zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	Uproszczone plany urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogółem:					898 061,00	X

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 dokształcania teoretycznego młodocianego pracownika - uczennicy 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	Realizacja zadania p.n.: "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 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie"
12	754	75412	6300	Gmina Grajewo (12)	50 000,00	Realizacja przez przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boczkach - Świdrowo zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach-Świdrowo"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	80 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"
14	900	90005	6220	Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wyłonione w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert (14)	150 000,00	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków
Ogółem					868 224,00	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
(12) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wasosz
					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					50 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo

(14) Źródła finansowania w zł:	150 000,00	środki własne powiatu (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
--------------------------------	------------	--

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

7	900	90005	6230	Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, wyłonione w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert (7).	150 000,00	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska na termomodernizację budynków
Ogółem					237 040,00	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		
(7) Źródła finansowania w zł:			150 000,00	środki własne powiatu (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki