

Uchwała Nr VII/37/19  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 19 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1**

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 255.930,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.764,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 557.972,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 310.806,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **67.444.077,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 52.754.448,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.689.629,00 zł,
2. wydatki ogółem: **73.170.352,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 50.493.994,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.676.358,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.726.275,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.726.275,00 zł.

**§ 4**

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

**§ 5**

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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

**§ 7**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 5.726.275,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 502.541,00 zł.

**§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego

.....  
*Grzegorz Gardocki*

**Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r. / z1 /**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 161 600,00</b>	<b>197 166,00</b>	<b>11 358 766,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 823 092,00	197 166,00	10 020 258,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 981 151,00	- 6 821,00	1 974 330,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 066 992,00	205 930,00	3 272 922,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 745,00	- 1 943,00	792 802,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 010,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 880 241,00</b>	<b>247 166,00</b>	<b>61 127 407,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

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

**Ogółem plan dochodów:** 67 196 911,00 247 166,00 67 444 077,00

z tego:

<b>plan dochodów bieżących:</b>	<b>52 754 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 754 448,00</b>
<b>plan dochodów majątkowych:</b>	<b>14 442 463,00</b>	<b>247 166,00</b>	<b>14 689 629,00</b>

\*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	255 930,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-8 764,00

**I. dochody bieżące:**

<b>52 754 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 754 448,00</b>
----------------------	-------------	----------------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

2 335 315,00	0,00	2 335 315,00
8 321 655,00	0,00	8 321 655,00

**II. dochody majątkowe:**

<b>14 442 463,00</b>	<b>247 166,00</b>	<b>14 442 463,00</b>
----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3 507 041,00	-8 764,00	3 498 277,00
10 811 113,00	255 930,00	11 067 043,00
113 250,00	0,00	113 250,00
11 059,00	0,00	11 059,00

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 535 151,00</b>	<b>397 251,00</b>	<b>16 932 402,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 953 210,00	397 251,00	15 350 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 371 112,00	407 972,00	9 779 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 151,00	-6 821,00	1 974 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 503,00	-3 900,00	1 285 603,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 850 701,00</b>	<b>-200 085,00</b>	<b>5 650 616,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 312 351,00	-200 085,00	5 112 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 313,00	-200 085,00	305 228,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>607 541,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>507 541,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	602 541,00	-100 000,00	502 541,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	602 541,00	-100 000,00	502 541,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 986,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>365 986,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 125,00	150 000,00	280 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 606 516,00</b>	<b>247 166,00</b>	<b>66 853 682,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

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

<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>72 923 186,00</b>	<b>247 166,00</b>	<b>73 170 352,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**z tego:**

<b>plan wydatków bieżących:</b>				<b>50 794 079,00</b>	<b>-300 085,00</b>	<b>50 493 994,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>				<b>22 129 107,00</b>	<b>547 251,00</b>	<b>22 676 358,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					557 972,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-310 806,00	

9

<b>I.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 794 079,00</b>	<b>-300 085,00</b>	<b>50 493 994,00</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	wydatki jednostek budżetowych	45 718 540,00	-200 085,00	45 518 455,00
	<b>z tego:</b>			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	33 048 495,00	0,00	33 048 495,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	12 670 045,00	-200 085,00	12 469 960,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 260,00	0,00	249 260,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	0,00	1 843 276,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 523,00	0,00	2 369 523,00
	<b>w tym:</b>			
1)	dotacje na zadania bieżące	5 176,00	0,00	5 176,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	602 541,00	-100 000,00	502 541,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22 129 107,00</b>	<b>547 251,00</b>	<b>22 676 358,00</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 129 107,00	547 251,00	22 676 358,00
	<b>w tym:</b>			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 130 825,00	-10 721,00	4 120 104,00

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **197.166,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 6.821,00 zł i zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 1.943,00 zł przeznaczonych na realizację (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” w ramach PROW na lata 2014-2020,
  - 2) ze zwiększeniem, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne) o kwotę 204.085,00 zł przeznaczoną na realizację (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
  - 3) ze zwiększeniem, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne) o kwotę 1.845,00 zł przeznaczoną na realizację (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo", wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **50.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt”.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **397.251,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami UE o kwotę 6.821,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 1.943,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 1.957,00 zł, dotyczących realizacji (operacji) zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020,

- 2) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne) o kwotę 204.085,00 zł oraz środkami własnymi powiatu (niekwalifikowalne), o kwotę 170.551,00 zł, dotyczących realizacji (operacji) zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
- 3) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo (niekwalifikowalne) o kwotę 1.845,00 zł oraz ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu (niekwalifikowalne) o kwotę 31.491,00 zł, dotyczących realizacji (operacji) zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **200.085,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu usług pozostałych.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **100.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” współfinansowanego dotacją celową planowaną do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,00 zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 50.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu (niekwalifikowalne) w kwocie 50.000,00 zł .

## *II. Pozostałe zmiany.*

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
  - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” PROW na lata 2014-2020,
    - b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”,
  - 2) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” PROW na lata 2014-2020.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi
								z tego źródła finansowania						
								Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	9	10	11	12	14	
					6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016		1 255 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2020									
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2)	2019		450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2019						325 000,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2019		1 998 948,00	1 998 948,00	499 737,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2019						499 737,00			
4	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(4)	2018		1 181 848,00	1 174 866,00	243 433,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2019						291 433,00			
											640 000,00			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcłkowo-Szczuczyn" (5)	2017		2 649 163,00	2 637 980,00	658 495,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2019						660 495,00			
											1 318 990,00			
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (6)	2018		420 000,00	409 000,00	175 482,00	0,00	0,00	0,00	ZARZĄD POWIATOWYCH W GRAJEWIE	
					2019						233 518,00			
7a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczeki Świdrowe" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017		1 748 069,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	
					2019						0,00			
7b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczeki Świdrowe" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017		999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	0,00	0,00	STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE	
					2019						492 802,00			



7c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 025 340,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7d	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (7)	2017 2019	128 717,00	114 695,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (8)	2018 2019	123 800,00	56 488,00	0,00	A. B. C.	0,00 56 488,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	852	85202	6060	"Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (9)	2019 2019	160 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 90 000,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	2019 2019	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	710	71012	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (11)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60014	6050	"Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (12)	2017 2019	1 575 000,00	126 480,00	0,00	A. B. C.	0,00 176 480,00 1 211 840,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13a	600	60014	6057	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybaństwo i Morze” na lata 2014-2020 (13)	2017 2019	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	250 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13b	600	60014	6059	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybaństwo i Morze” na lata 2014-2020 (13)	2017 2019	300 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 300 000,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13c	600	60014	6050	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" (13)	2017 2019	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

9

14	750	75020	6060	"Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (14)	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	0,00
					2019										
15	754	75411	6060	"Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (15)	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	0,00
					2019				B.	20 000,00					
16	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (16)	2018	623 438,00	623 038,00	329 019,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	0,00
					2019				B.	294 019,00					
17 a	801	80195	6067	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (17)	2018	782 374,00	731 145,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	731 145,00
					2019				B.	0,00					
17 b	801	80195	6069	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (17)	2018	138 067,00	129 026,00	129 026,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE	0,00
					2019				B.	0,00					
18	926	92601	6050	"Budowa Ochwatej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt" (18)	2019	150 000,00	150 000,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	0,00
					2019				B.	50 000,00					
<b>RAZEM:</b>					X	17 088 899,00	15 629 054,00	4 236 118,00	X	0,00	8 687 461,00	2 705 475,00	X	X	
<b>z tego:</b>						11 625 106,00									
<b>KONTYNUOWANE</b>															
<b>NOWOROZPOCZYNANE</b>						3 003 948,00									

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” (2016 - 2020)

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

1) 2019 r., z tego:

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

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

1 195 000,00 zł

11 000,00 zł

11 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3) 2020 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 184 000,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 263 000,00 zł  
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 329 000,00 zł  
Wydatki poniesione w 2018 r. 592 000,00 zł  
Wydatki poniesione w 2017 r. 56 000,00 zł  
Wydatki poniesione w 2016 r. 4 500,00 zł  
0,00 zł

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

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

1) 2019 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 450 000,00 zł  
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 125 000,00 zł  
325 000,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

**(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2019 - 2019)**

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

1) 2019 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 998 948,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 499 737,00 zł  
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 499 737,00 zł  
999 474,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

**(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łojie Awiasa - Czuchy" (2018 - 2019)**

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

1) 2019 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 174 866,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 243 433,00 zł  
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 291 433,00 zł  
Wydatki poniesione w 2018 r. 640 000,00 zł  
6 982,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

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

1) 2019 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 637 980,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 658 495,00 zł  
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 660 495,00 zł  
Wydatki poniesione w 2018 r. 1 318 990,00 zł  
Wydatki poniesione w 2017 r. 11 000,00 zł  
182,90 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

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

1) 2019 r., z tego:  
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 409 000,00 zł  
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 175 482,00 zł  
Wydatki poniesione w 2018 r. 233 518,00 zł  
11 000,00 zł

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	4 731 275,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 731 275,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 486 958,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 519 987,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 724 330,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	39 978,00 zł
	9 508,44 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Dom Pomocy  
Społecznej w  
Grajewie

(10) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	60 000,00 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	15 000,00 zł
	15 000,00 zł

Starostwo  
Powiatowe w  
Grajewie

(12) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Włpę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Grajewie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(18) „Budowa Drwartej Strępy Aktywności – warianti rozszerzony – I obiekt” (2019 - 2019)**

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

1) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j. s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania z PRKF

150 000,00 zł  
150 000,00 zł  
100 000,00 zł  
50 000,00 zł

Szanowny,  
Poważanie w  
Grajewie

Wydanki 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)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki				w złotych					
						Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:							
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje				
																						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	4 217 683,00	1 437 240,00	2 780 443,00	4 120 104,00	1 414 629,00	0,00	0,00	1 414 629,00	0,00	0,00	1 414 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 475,00		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																									
Priorytet: BRAK																									
Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2019)																									
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	2 747 242,00	999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00		
		2017 r.	x	600	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018 r.	x	600	27 801,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	600	2 709 933,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	
Program: Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020																									
Priorytet: Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																									
Działanie: BRAK																									
Nazwa projektu: Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrzędzie(2017-2019)																									
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		2017 r.	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	600	550 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.														
						w tym:						z tego:					z tego:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																	
1.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	x	x	920 441,00	138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00		
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00		
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	6 069 682,00	793 591,00	5 276 091,00	2 369 523,00	2 933 154,00	0,00	293 154,00	2 076 369,00	0,00	0,00	0,00	2 076 369,00		
		Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00		
		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		
		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		
		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		
		2019 r.	x	801	80195	x	23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00		
		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)																	
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00		
		2017 r.	x	801	80195	x	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		
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	1 235 610,00	185 342,00	0,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	1 050 268,00		
		2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Planowane wydatki																				
2019 r.																				
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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 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)																	
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	618 392,00	92 759,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	618 392,00	92 759,00	0,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	525 633,00		
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00			
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801	80195	x	312 032,00	0,00	312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	801	80195	x	313 632,00	0,00	313 632,00	313 632,00	0,00	0,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	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)																	
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	27 998,00	27 998,00	0,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9

Planowane wydatki																				
2019 r.																				
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:						pozostałe						
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE				z tego:					
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		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			
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK" (2018-2020)																	
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00		
		2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	163 133,00		
		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	0,00		
		Ogółem (1+2)	x	x	x	10 287 365,00	2 230 831,00	8 056 534,00	6 489 627,00	1 707 783,00	0,00	0,00	1 707 783,00	4 781 844,00	0,00	0,00	0,00	4 781 844,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 726 275,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 726 275,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Informacje uzupełniające:**

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 726 275,00</u>
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	5 726 275,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>5 726 275,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	5 726 275,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

9