

Uchwała Nr XVI/76/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 1.188.485,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.328.451,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.876,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.842,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **71.256.479,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.616.319,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.640.160,00 zł,
2. wydatki ogółem: **82.769.819,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.757.730,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.012.089,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **11.513.340,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.513.340,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **11.513.340,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **167.776,00 zł**.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Grzegorz Gardocki

9

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

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 618 827,00	- 140 123,00	13 478 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 656 545,00	- 140 123,00	10 516 422,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 140 930,00	- 254 142,00	1 886 788,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 607 581,00	114 019,00	3 721 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 555 207,00	0,00	2 555 207,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 151 736,00	- 1 074 309,00	1 077 427,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 471,00	1 074 309,00	1 477 780,00
Razem:				62 308 689,00	- 140 123,00	62 168 566,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 801,00	157,00	149 958,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 131,00	157,00	144 288,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 131,00	157,00	144 288,00
Razem:				9 040 956,00	157,00	9 041 113,00

Ogółem plan dochodów: 71 396 445,00 -139 966,00 71 256 479,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	52 616 162,00	157,00	52 616 319,00
plan dochodów majątkowych:	18 780 283,00	-140 123,00	18 640 160,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 188 485,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 328 451,00

I. dochody bieżące:

52 616 162,00	157,00	52 616 319,00
----------------------	---------------	----------------------

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 ustawy o finansach publicznych	3 487 731,00	0,00	3 487 731,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	9 907 131,00	157,00	9 907 288,00

II. dochody majątkowe:

18 780 283,00	-140 123,00	18 640 160,00
----------------------	--------------------	----------------------

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 ustawy o finansach publicznych	2 936 861,00	0,00	2 936 861,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	15 718 863,00	-140 123,00	15 578 740,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 500,00	0,00	113 500,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	0,00	11 059,00

9

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 888 910,00	-26 103,00	19 862 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 562 548,00	-26 103,00	16 536 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541 171,00	-26 103,00	11 515 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 568,00	-115 070,00	292 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 568,00	-115 070,00	292 498,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 070,00	-115 070,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	211 027,00	-38 251,00	172 776,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 027,00	-38 251,00	167 776,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	206 027,00	-38 251,00	167 776,00
801			Oświata i wychowanie	27 457 758,00	31 600,00	27 489 358,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 023 927,00	31 600,00	8 055 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 289,00	31 600,00	764 889,00
852			Pomoc społeczna	2 246 157,00	7 701,00	2 253 858,00
	85295		Pozostała działalność	36 598,00	7 701,00	44 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 598,00	7 701,00	44 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 455,00	0,00	2 718 455,00
	85395		Pozostała działalność	34 612,00	0,00	34 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00	0,00	31 612,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 666,00	0,00	94 666,00
	92195		Pozostała działalność	84 666,00	0,00	84 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652,00	1 418,00	8 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00	-1 418,00	36 577,00
Razem:				73 777 400,00	-140 123,00	73 637 277,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 801,00	157,00	149 958,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 131,00	157,00	144 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,00	157,00	14 976,00
Razem:				9 035 585,00	157,00	9 035 742,00

Ogółem plan wydatków:	82 909 785,00	-139 966,00	82 769 819,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	54 871 593,00	-113 863,00	54 757 730,00
plan wydatków majątkowych:	28 038 192,00	-26 103,00	28 012 089,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	40 876,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-180 842,00

I.	wydatki bieżące	54 871 593,00	-113 863,00	54 757 730,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	48 910 641,00	-75 612,00	48 835 029,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 511 366,00	1 418,00	34 512 784,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	14 399 275,00	-77 030,00	14 322 245,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	303 458,00	0,00	303 458,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 331,00	0,00	1 896 331,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 544 197,00	0,00	3 544 197,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	206 027,00	-38 251,00	167 776,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	28 038 192,00	-26 103,00	28 012 089,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	28 038 192,00	-26 103,00	28 012 089,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00

9

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **140.123,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 254.142,00 zł i ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 126.527,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”,
 - 2) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 133.337,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 24.920,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”,
 - 4) z wprowadzeniem do planu dochodów prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację w roku 2019 nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje” w kwocie 82.289,00 zł,
 - 5) ze zmianą kwalifikacji dochodów w kwocie 1.074.309,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”, co następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.403.2019.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych realizowanych przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na realizację wyżej wymienionego zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej powiatu grajewskiego.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **157,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego

Nr FB-II.3111.363.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).

3. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **26.103,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, planowanych do sfinansowania środkami finansowymi pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 254.142,00 zł i planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 126.527,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 126.527,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”, wraz ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, w wyniku przeprowadzenia bieżącej weryfikacji wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 133.337,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 133.337,00 zł, 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 Rajgród o kwotę 24.920,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 24.921,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”, wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 4) ze zmianą części źródeł finansowania, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”, co następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.403.2019.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych realizowanych przez powiat w 2019 r., a powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na realizację wyżej wymienionego zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej powiatu grajewskiego; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.074.309,00 zł, jest: dotacja celowa z budżetu państwa (rezerwa) w kwocie 1.074.309,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, na realizację w roku 2019 nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje”, finansowanych planowaną do otrzymania

dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 82.289,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 82.289,00 zł,

4. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **115.070,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wydatkami dotyczącymi wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez powiat grajewski pod drogi powiatowe.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **38.251,00 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 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **31.600,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: Zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie o kwotę 31.600,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **7.701,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **157,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.363.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
9. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in.: organizacji Dożynek Powiatowych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
 - 1) wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- a) zmianie ulega nazwa zadania; było: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”, jest: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”,
- b) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 226.674,00 zł),
- c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 49.841,00 zł),
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk” (zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 507.196,00 zł),
- e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (zmiana opisu części źródeł finansowania),
- f) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 7.701,00 zł).

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
								Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											9	10	11			
1	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1869B i 1870B w Niedoświądziej” (1)	2016	2020	3 004 745,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	2020	2 618 148,00	21 097,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (3)	2019	2019	1 811 327,00	452 981,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”(4)	2018	2019	1 400 861,00	159 785,00	0,00	A.	1 074 309,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn”(5)	2017	2019	2 630 859,00	657 819,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”(6)	2018	2019	628 921,00	150 339,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	2019	1 748 069,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 724 330,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	2019	999 173,00	492 801,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
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.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	

7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” (7)	2017 2019	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	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	390 474,00	379 650,00	189 825,00	0,00	A. B. C.	0,00 189 825,00 0,00	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	340 181,00	140 181,00	60 181,00	0,00	A. B. C.	0,00 80 000,00 0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (11)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017 2019	1 564 217,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	A. B. C.	0,00 243 686,00 1 077 427,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019 2019	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (14)	2019 2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (15)	2018 2019	623 038,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A. B. C.	0,00 294 019,00 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

16 a	801	80195	6067	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	2018 2019	766 776,00	719 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16 b	801	80195	6069	„Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agronomiki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” (16)	2018 2019	153 665,00	145 362,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (17)	2019 2019	149 350,00	149 350,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławak” (18)	2019 2019	3 183 008,00	3 183 008,00	796 952,00	796 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	801	80195	6060	„Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (19)	2019 2019	344 400,00	344 400,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20 a	801	80195	6050	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019 2019	32 264,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20 b	801	80195	6060	„Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (20)	2019 2019	42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019 2019	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

9

21 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (21)	2019		689 392,00	344 696,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WLASNE
					2019	2019								
22	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 18060B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku: Obwodnica Szczuczyna - Skaje” (22)	2019	164 578,00	164 578,00	82 289,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WLASNE
					2019					B.	82 289,00		C.	0,00
RAZEM:					X	25 394 872,00	19 673 265,00	5 540 568,00	0,00	X	0,00	11 647 638,00	2 444 059,00	X
z tego:							12 775 870,00							
							6 896 395,00							

* 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 18690B i 18700B w Nicielińskiej” (2016 - 2020)

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

1) 2019 r., z tego:	2 973 600,00 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
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2020 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 962 600,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	744 650,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	744 650,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 473 300,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

(2) „Przebudowa dróg powiatowej Nr 18100B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2019 - 2020)

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

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	1 393 879,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 393 879,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	159 785,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	159 785,00 zł
	1 074 309,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	6 981,50 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	2 630 676,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 630 676,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	657 819,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	657 519,00 zł
	1 315 338,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	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:	626 461,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	626 461,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	150 536,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	200 033,00 zł
	275 889,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	2 460,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	4 731 275,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 731 275,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 486 958,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 519 987,00 zł
	1 724 330,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	39 977,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	9 508,44 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(8) „Poprawa odwodnienia w m. Glińki – droga powiatowa Nr 1820B” (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
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

Wydatki poniesione w 2018 r.

	379 650,00 zł
	379 650,00 zł
	189 825,00 zł
	189 825,00 zł
	10 824,00 zł

(9) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (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) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON

	140 181,00 zł
	140 181,00 zł
	60 181,00 zł
	80 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:

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

	60 000,00 zł
	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:

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

	15 000,00 zł
	15 000,00 zł
	15 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(12) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę 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:

- 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)

Wydatki poniesione w 2018 r.

Wydatki poniesione w 2017 r.

	1 514 800,00 zł
	1 514 800,00 zł
	193 687,00 zł
	243 686,00 zł
	1 077 427,00 zł
	217,00 zł
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(13) „Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (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

	170 000,00 zł
	170 000,00 zł
	170 000,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

623 038,00 zł
1) 2019 r., z tego:
623 038,00 zł
a) dochoły 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.
0,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

865 091,00 zł
1) 2019 r., z tego:
865 091,00 zł
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
145 362,00 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.
719 729,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.
55 350,00 zł

Zespół Szkół w
Nieckowie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

149 350,00 zł
1) 2019 r., z tego:
149 350,00 zł
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
99 450,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z FRKF
49 900,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

3 183 005,00 zł
1) 2019 r., z tego:
3 183 005,00 zł
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
796 952,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
796 951,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
1 589 105,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(19) „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

344 400,00 zł
1) 2019 r., z tego:
344 400,00 zł
a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
103 320,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON
241 080,00 zł

Zespół Szkół
Specjalnych w
Grajewie

(20) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2019 - 2019)

Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	74 563,00 zł
1) 2019 r., z tego:	74 563,00 zł
a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	74 563,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	700 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	355 304,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	344 696,00 zł

(22) „Przebudowa DTP nr 1806BB polegająca na budowie przetworzonego chadnika na odcinku Obywatelski-Skojarzeniowy - Skoje” (2019 - 2019)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	164 578,00 zł
1) 2019 r., z tego:	164 578,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	82 289,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	82 289,00 zł

INFORMACJE UZUPELNIĄCE:

Ponadto:

(1) „Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1760B w Rydzewie” (2020 - 2021)

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

(2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” (2020 - 2021)

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

(3) „*Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1823B w Rydzynie - Pieniążek*” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elektrycznej w Grajewie*” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	3 700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 700 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 001 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 001 500,00 zł
	1 697 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz*” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(6) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Książorowie i Książorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bugnic*” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	3 136 000,00 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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

9

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 513 340,00
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 budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 513 340,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	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:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	11 513 340,00
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	11 513 340,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	0,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	11 513 340,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	11 513 340,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

9