

Uchwała Nr XIX/99/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 05 listopada 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 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 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 592.422,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.302.405,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.091.941,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.801.924,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **65.999.855,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53.599.370,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.400.485,00 zł,
2. wydatki ogółem: **75.949.504,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 56.352.479,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.597.025,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.949.649,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.949.649,00 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 **9.949.649,00 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 **151.776,00 zł**.

§ 9

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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

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	13 492 704,00	- 1 553 829,00	11 938 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 530 422,00	- 232 716,00	10 297 706,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 886 788,00	- 297 683,00	1 589 105,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 721 600,00	- 210 922,00	3 510 678,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 221 002,00	275 889,00	2 496 891,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 555 207,00	- 1 321 113,00	1 234 094,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 077 427,00	- 1 077 427,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 471,00	- 243 686,00	159 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 900,00	200,00	259 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 900,00	200,00	259 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 000,00	200,00	174 200,00
710			Działalność usługowa	600 213,00	9,00	600 222,00
	71015		Nadzór budowlany	400,00	9,00	409,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 550,00	- 20 836,00	1 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 550,00	- 20 836,00	1 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 936,00	64,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 355,00	- 448 273,00	5 294 082,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 412,00	300,00	24 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	300,00	1 110,00
	80115		Technika	12 040,00	67,00	12 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	67,00	107,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 568,00	1,00	56 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	1,00	671,00
	80195		Pozostała działalność	5 271 297,00	- 448 651,00	4 822 646,00

	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	2 882 940,00	2 923,00	2 885 863,00
	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	154 907,00	177,00	155 084,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 681,00	- 76 809,00	26 872,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 643,00	- 30 246,00	309 397,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 696,00	- 344 696,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 479,00	163 089,00	583 568,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 959,00	107 089,00	208 048,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 055,00	83 055,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 978,00	34,00	2 012,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	316 820,00	56 000,00	372 820,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 700,00	56 000,00	363 700,00
855		Rodzina	397 823,00	132 000,00	529 823,00
	85508	Rodziny zastępcze	232 823,00	75 000,00	307 823,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	75 000,00	275 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	57 000,00	222 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	57 000,00	222 000,00
		Razem:	59 844 040,00	- 1 727 640,00	58 116 400,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 635,00	17 657,00	189 292,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 965,00	17 657,00	183 622,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 965,00	17 657,00	183 622,00
			Razem:	7 818 998,00	17 657,00	7 836 655,00
Ogółem plan dochodów:				67 709 838,00	-1 709 983,00	65 999 855,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				53 384 582,00	214 788,00	53 599 370,00
plan dochodów majątkowych:				14 325 256,00	-1 924 771,00	12 400 485,00

9

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	592 422,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-2 302 405,00

I. dochody bieżące:	53 384 582,00	214 788,00	53 599 370,00
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	3 609 718,00	3 100,00	3 612 818,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	10 043 771,00	211 937,00	10 255 708,00
II. dochody majątkowe:	14 325 256,00	-1 924 771,00	12 400 485,00
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	11 263 836,00	-1 924 771,00	9 339 065,00
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

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

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	19 862 807,00	-1 885 799,00	17 977 008,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 536 445,00	-376 638,00	16 159 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 515 068,00	-429 638,00	11 085 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 608,00	-5 361,00	5 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608,00	-5 361,00	5 247,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 908 679,00	-1 503 800,00	1 404 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 679,00	-1 503 800,00	1 404 879,00
750			Administracja publiczna	5 855 701,00	-3 751,00	5 851 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 216,00	-3 751,00	84 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00	-3 200,00	67 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00	-551,00	10 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 541,00	-16 536,00	123 005,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 241,00	-16 536,00	62 705,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-936,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 400,00	49 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 104 965,00	-65 443,00	28 039 522,00
	80195		Pozostała działalność	7 232 124,00	-65 443,00	7 166 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 656,00	709 671,00	1 576 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 928,00	-8 706,00	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 764,00	-1 242,00	1 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 917,00	-45 492,00	10 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 874,00	201,00	266 075,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	2 923,00	15 416,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	177,00	12 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 102,00	-18 076,00	81 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	6 246,00	9 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 794,00	-4 380,00	67 414,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 656,00	-682 765,00	38 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 699,00	-24 000,00	386 699,00
852			Pomoc społeczna	2 402 058,00	54 528,00	2 456 586,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	332 575,00	-3 000,00	329 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	-3 000,00	184 900,00
	85295		Pozostała działalność	769,00	57 528,00	58 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	57 528,00	58 297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 455,00	146 743,00	2 880 198,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 290,00	109 055,00	268 345,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00	2 000,00	120 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	5 360,00	31 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00	8 706,00	13 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	1 242,00	1 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 492,00	45 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	2 475,00	10 559,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	4 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 907,00	-18 312,00	595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	-1 267,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	-1 915,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	-130,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 520 646,00	56 000,00	2 576 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 588,00	47 825,00	1 824 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 612,00	8 175,00	362 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 499 695,00	75 083,00	3 574 778,00
	85495		Pozostała działalność	436 705,00	75 083,00	511 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 697,00	75 083,00	481 780,00
855			Rodzina	1 697 714,00	-32 465,00	1 665 249,00
	85508		Rodziny zastępcze	928 029,00	-32 465,00	895 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 079,00	-32 000,00	61 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 907,00	-409,00	20 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 858,00	-56,00	2 802,00
			Razem:	69 749 060,00	-1 727 640,00	68 021 420,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 635,00	17 657,00	189 292,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 965,00	17 657,00	183 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	17 557,00	27 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	100,00	290,00
			Razem:	7 813 627,00	17 657,00	7 831 284,00

Ogółem plan wydatków:		77 659 487,00	-1 709 983,00	75 949 504,00
z tego:				
plan wydatków bieżących:		55 473 898,00	878 581,00	56 352 479,00
plan wydatków majątkowych:		22 185 589,00	-2 588 564,00	19 597 025,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 091 941,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-2 801 924,00

I.	wydatki bieżące	55 473 898,00	883 593,00	56 357 491,00
z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych	49 552 247,00	879 429,00	50 431 676,00
z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	35 170 352,00	793 586,00	35 963 938,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	14 381 895,00	85 843,00	14 467 738,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	241 626,00	2 000,00	243 626,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 948,00	-936,00	5 012,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 117,00	0,00	1 851 117,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 666 184,00	3 100,00	3 669 284,00
w tym:				
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	151 776,00	0,00	151 776,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	22 185 589,00	-2 588 564,00	19 597 025,00
z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 185 589,00	-2 588 564,00	19 597 025,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

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 **1.553.829,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmianą kwalifikacji dochodów, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”, która obejmuje:
 - a) zmniejszenie prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 275.889,00 zł,
 - b) zwiększenie prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 275.889,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 21.794,00 zł i ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 21.097,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2020 oraz w wyniku zwiększenia jego wartości kosztorysowej, a także w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania w roku 2019,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 189.825,00 zł, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2020 i zmiany struktury źródeł jego finansowania,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 1.077.427,00 zł i ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 243.686,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2020 oraz w wyniku zwiększenia jego wartości kosztorysowej, a także w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania w roku 2019,

2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **200,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów, z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **9,00 zł** następuje w związku z wpływem do budżetu powiatu środków finansowych pochodzących z rozliczeń części wydatków, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa, poniesionych w latach ubiegłych, a dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie (zadanie zlecone).
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **20.836,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 100,00 zł,
 - 2) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu wydatkowania w nadmiernej wysokości środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone) przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, w kwocie 936,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 20.000,00 zł, co następuje w wyniku przeniesienia realizacji tego zadania na rok 2020.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **448.273,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o łączną kwotę 301,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 77,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2019-2020, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch - 2” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 2.923,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 177,00 zł,
 - 4) ze zmianą kwalifikacji dochodów (z majątkowych na bieżące) w kwocie 6.246,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z PFRON, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,

- 5) ze zmniejszeniem dochodów, w związku ze zmianą kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie 107.055,00 zł, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, z tego: dochody bieżące w kwocie 83.055,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 24.000,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 344.696,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania i wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2020 oraz zmiany struktury źródeł finansowania tego zadania w roku 2019.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **163.089,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem dochodów, w związku ze zmianą kwalifikacji według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie 107.055,00 zł, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, z tego: dochody bieżące w kwocie 83.055,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 24.000,00 zł,
 - 2) większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego o kwotę 34,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - 3) decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2019 środków finansowych z Funduszu Pracy w kwocie 56.000,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **132.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej, o kwotę 75.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, o kwotę 57.000,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **17.657,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego

Nr FB-II.3111.534.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) i przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **1.885.799,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 189.825,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 178.825,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2020 wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania,
- 2) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” według następujących źródeł ich finansowania:
 - a) środki finansowe pochodzące z innych źródeł (pozostałe) - 21.794,00 zł,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo - 21.097,00 zł,
 - c) środki własne powiatu - 18.097,00 zł,co następuje w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania oraz zwiększenia jego wartości kosztorysowej,
- 3) z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”, planowanego do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w kwocie 53.000,00 zł,
- 4) ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 5.361,00 zł, planowanych do sfinansowania (w tej części) środkami własnymi powiatu, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” oraz wydłużenia terminu jego wykonania do roku 2020; ta część zadania inwestycyjnego planowana jest do realizacji na działce ewidencyjnej nr 2031/47, stanowiącej własność Miasta Grajewo, ul. mjr. Jana Tabortowskiego, a następnie przewidziana jest do przekazania Miastu Grajewo w formie pomocy rzeczowej,
- 5) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” według następujących źródeł ich finansowania:
 - a) środki finansowe pochodzące z innych źródeł (pozostałe) - 1.077.427,00 zł,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów - 243.686,00 zł,
 - c) środki własne powiatu - 182.687,00 zł,

- co następuje w wyniku zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania i zwiększenia jego wartości kosztorysowej oraz wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2020
10. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.751,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń należnych pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji publicznej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **16.536,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego i drukarki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 4.400,00 zł,
 - 2) z przeniesieniem na rok 2020 terminu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”, planowanego do sfinansowania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 20.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących zwrotu części dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, o kwotę 936,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **65.443,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”, planowanych (w tej części) do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 344.696,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 331.823,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji powyższego zadania oraz wydłużenia terminu jego wykonania do roku 2020,
 - 2) z dofinansowaniem w kwocie 715.031,00 zł, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom,
 - 3) z wprowadzeniem planowanego do realizacji w latach 2019-2020, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch - 2” w ramach POWER na lata 2014-2020, finansowanego w roku 2019 środkami UE w kwocie 2.923,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 177,00 zł,
 - 4) ze zmianą kwalifikacji wydatków (z majątkowych na bieżące) w kwocie 6.246,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z PFRON, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,

- 5) ze zmniejszeniem wydatków w wyniku zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowych otrzymanych z PFRON (stanowiących źródło finansowania zadania) w łącznej kwocie 107.055,00 zł, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, z tego: wydatki bieżące w kwocie 83.055,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **54.528,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków stosownie do bieżących potrzeb, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego pn.: „Dodatek dla pracownika socjalnego” o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących w ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej o kwotę 57.528,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **146.743,00 zł** następuje w związku:
- 1) z planowanym zwiększeniem dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o łączną kwotę 2.000,00 zł; zwiększenie kwoty tej dotacji podmiotowej finansowane jest z następujących źródeł:
 - a) środki własne powiatu – 1.966,00 zł,
 - b) wpłata z budżetu powiatu ełckiego – 34,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków w wyniku zmiany kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowych otrzymanych z PFRON (stanowiących źródło finansowania zadania) w łącznej kwocie 107.055,00 zł, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, z tego: wydatki bieżące w kwocie 83.055,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł.
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków bieżących (finansowanych środkami własnymi powiatu) dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o łączną kwotę 18.312,00 zł, co następuje w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji potrzeb,
 - 4) z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2019 środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych w kwocie 56.000,00 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **75.083,00 zł** następuje w wyniku zwiększenia wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom.
16. Zmniejszenie wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, w dziale 855 – Rodzina o kwotę **32.465,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **17.657,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.534.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) i przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
18. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, (dotyczą wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, realizowanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” i zabezpieczenia, ze statutowych oraz dodatkowych środków własnych powiatu, kwoty przeznaczonej na opłatę składek na Fundusz Pracy naliczonych od kwoty nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie finansowanych środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy), 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 podległe jednostki budżetowe.

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.: „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”;
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”; zmianie ulega kwalifikacja, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, źródeł finansowania realizacji zadania, która dotyczy:
 - zmniejszenia prognozowanych do otrzymania środków finansowych z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 275.889,00 zł,

- zwiększenia prognozowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o kwotę 275.889,00 zł,
 - c) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”,
 - d) „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”,
 - e) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - f) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”,
 - g) „Rehabilitacja 25 plus”
- 3) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” z przeniesieniem na rok 2020 terminu wykonania tego zadania.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
- 1) wprowadza się do realizacji następujące nowe projekty:
 - a) „Po doświadczenie do Włoch - 2” - POWER na lata 2014-2020,
 - b) „Stażyści z Grajewa w Europie” - POWER na lata 2014-2020
3. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.”:
- 1) aktualizuje się:
 - a) kwotę i źródła finansowania dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - b) kwotę planowanego zwrotu części dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych na realizację zadania zleconego (przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie), do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, finansowaną środkami własnymi powiatu.
 - 2) wprowadza się zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, finansowany środkami własnymi powiatu pochodzącymi z wpływu do budżetu powiatu środków finansowych pochodzących z rozliczeń części wydatków, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa, poniesionych w latach ubiegłych, a dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie (zadanie zlecone).

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 j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” (1)	2016	3 004 745,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020									
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019	3 854 390,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2020									
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (3)	2019	1 811 327,00	1 811 327,00	452 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”(4)	2018	1 400 861,00	1 393 879,00	159 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” (5)	2017	2 630 859,00	2 630 676,00	657 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (6)	2018	628 921,00	626 461,00	150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									
7a	600	60014	6057	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - 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	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									

7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	999 173,00	985 603,00	492 801,00	0,00	A. B. C.	0,00 492 802,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017 2019	1 904 802,00	1 904 802,00	879 462,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 025 340,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” (7)	2017 2019	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018 2020	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 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	140 181,00	140 181,00	60 181,00	0,00	A. B. C.	0,00 80 000,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (11)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017 2020	1 575 217,00	11 900,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13 a	710	71012	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13 b	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019 2019	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

14	600	60014	6060	„Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (14)	2019		53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2019	2019									
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (15)	2018	623 038,00	623 038,00	623 038,00	329 019,00	0,00	A B C	0,00 294 019,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
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	766 776,00	719 729,00	719 729,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	719 729,00	ZADANIA WŁASNE	Zespół Szkół w Nieckowie
					2019										
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	153 665,00	145 362,00	145 362,00	145 362,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zespół Szkół w Nieckowie
					2019										
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (17)	2019	149 350,00	149 350,00	149 350,00	99 450,00	0,00	A B C	0,00 49 900,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Starostwo Powiatowe w Grajewie
					2019										
18	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk” (18)	2019	3 183 008,00	3 183 008,00	3 183 008,00	796 952,00	0,00	A B C	0,00 796 951,00 1 589 105,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					2019										
19	801	80195	6060	„Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (19)	2019	344 400,00	344 400,00	344 400,00	103 320,00	0,00	A B C	0,00 241 080,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2019										
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	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	0,00	A B C	0,00 26 018,00 0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
					2019										

9

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	42 299,00	42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019			42 299,00				0,00			
					2019							0,00			
21 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortrowskiego” (21)	2019	10 608,00	10 608,00	5 247,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020							0,00			
21 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortrowskiego” (21)	2019	689 392,00	689 392,00	12 873,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2020							0,00			
22	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skaje” (22)	2019	164 578,00	164 578,00	164 578,00	82 289,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019							0,00			
23	853	85311	6060	„Rehabilitacja 25 plus” (23)	2019	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					2019							0,00			
24	801	80130	6060	„Zakup brzozy talerzowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Niekowie” (24)	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Niekowie	ZADANIA WŁASNE	
					2019							0,00			
25	801	80130	6060	„Zakup walu gładkiego łukowo-półowego na potrzeby Zespołu Szkół w Niekowie” (25)	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Niekowie	ZADANIA WŁASNE	
					2019							0,00			

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoję Awisów - Czachły” (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
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 074 309,00 zł
	6 981,50 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęcłkowo-Szczupów” (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
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 315 338,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	182,90 zł

(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.	150 539,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	200 033,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	275 889,00 zł
	2 460,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

(8) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2019 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) 2020 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 2018 r.		189 825,00 zł
		10 824,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	140 181,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem		140 181,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON		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:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	1 525 800,00 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		1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		193 687,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)		243 686,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.		1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.		217,00 zł
		49 200,00 zł

(13) „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2019 - 2019)
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	170 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	170 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	155 000,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	15 000,00 zł

(14) „Zakup posypywarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (2019 - 2019)
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	53 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	53 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	53 000,00 zł

(15) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (2018 - 2019)
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	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.	0,00 zł

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

Zespół Szkół w Nieckowie	865 091,00 zł
1) 2019 r., z tego:	865 091,00 zł
a) dochody 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

(17) „Budowa Otwartej Szkoły Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (2019 - 2019)

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	3 183 008,00 zł
1) 2019 r., z tego:	3 183 008,00 zł
a) dochody 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

(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) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 320,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	241 080,00 zł

(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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	68 317,00 zł
1) 2019 r., z tego:	68 317,00 zł
a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	68 317,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	700 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	18 120,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 120,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2020 r., z tego:	681 880,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	337 184,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	344 696,00 zł

(22) „Przebudowa DP nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna - Skoje” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	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

(23) „Rehabilitacja 25 plus” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	24 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	24 000,00 zł
a) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	24 000,00 zł

(24) „Zakup brzozy interzwojowej ciężkiej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	18 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	18 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 000,00 zł

(25) „Zakup wala gładkiego łukowo-półowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

	18 000,00 zł
1) 2019 r., z tego:	18 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 000,00 zł

(26) „Zakup dmuchawy ssąco-flocznej do zbiórki na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2019 r., z tego:	16 095,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 095,00 zł
		16 095,00 zł

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE:

Ponadto:

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

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

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

(3) „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
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. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2020)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie: **3 700 000,00 zł**

1) 2020 r., z tego: **3 700 000,00 zł**

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**

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie: **880 000,00 zł**

1) 2020 r., z tego: **880 000,00 zł**

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem **220 600,00 zł**

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. **220 600,00 zł**

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) **438 800,00 zł**

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędlionowie i Kędlionowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (2020 - 2020)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie: **3 136 000,00 zł**

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

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem **790 500,00 zł**

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. **790 500,00 zł**

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) **1 555 000,00 zł**

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie: **20 000,00 zł**

1) 2020 r., z tego: **20 000,00 zł**

a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku **20 000,00 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)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			z tego:		z tego:		
						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
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x x	3 667 683,00	1 152 838,00	2 514 845,00	3 575 024,00	1 130 965,00	0,00	0,00	1 130 965,00	2 444 059,00	0,00	0,00	0,00	2 444 059,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”(2017-2019)															
	Razem wydatki, z tego:	x	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	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00
	2017 r.	x	600	60014	x	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
	2018 r.	x	600	60014	x	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
	2019 r.	x	600	60014	x	2 709 933,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
Działanie: Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																	
1.2	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”(2018-2019)															
	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	920 441,00	153 665,00	766 776,00	865 091,00	145 362,00	0,00	0,00	145 362,00	719 729,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00
	2018 r.	x	801	80195	x	55 350,00	8 303,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	x	801	80195	x	865 091,00	145 362,00	719 729,00	865 091,00	145 362,00	0,00	145 362,00	719 729,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00

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 tego, źródła finansowania:	z tego, budżetu krajowego(*)			z tego, źródła finansowania:			z tego, budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	8 196 636,00	929 796,00	7 266 840,00	3 669 284,00	448 655,00	0,00	0,00	448 655,00	3 220 629,00	0,00	0,00	0,00	3 220 629,00			
Program: ERASMUS+																				
Priorytet: BRAK																				
Działanie: BRAK																				
Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2019)																				
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	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	0,00	23 703,00			
		2016 r.	x	801 80195	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2017 r.	x	801 80195	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801 80195	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	801 80195	23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	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: III Kompetencje i kwalifikacje																				
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	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00			
		2017 r.	x	801 80195	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2018 r.	x	801 80195	955 788,00	164 686,00	791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2019 r.	x	801 80195	1 928 822,00	265 648,00	1 663 174,00	1 928 822,00	265 648,00	0,00	0,00	265 648,00	1 663 174,00	0,00	0,00	0,00	1 663 174,00			
		2020 r.	x	801 80195	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	0,00			
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)																				
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00			
		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	1 028 582,00	140 710,00	887 872,00	1 028 582,00	140 710,00	0,00	0,00	140 710,00	887 872,00	0,00	0,00	0,00	887 872,00			
		2020 r.	x	801 80195	22 786,00	3 206,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:							z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program: ERASMUS+															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Wioskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	635 864,00	0,00	635 864,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801	80195	x	312 032,00	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	323 632,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet: Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
		Działanie: 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	40 206,00	40 206,00	0,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	710	71012	x	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie: 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	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
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: 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 i kredyty	obligacje	pozostałe	
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: „Po doświadczenie do Włoch” (2017-2019)															
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	3 176,00	182,00	0,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
		2017 r.	x	801 80195 x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195 x	310 343,00	17 719,00	292 624,00	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	3 176,00	182,00	2 994,00	3 176,00	182,00	0,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
		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 Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie” (2018-2019)															
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195 x	126 457,00	24 465,00	101 992,00	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	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie: Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
		Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)															
2.9	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	65 063,00	8 537,00	56 526,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	43 040,00
		2019 r.	x	801 80195 x	49 540,00	6 500,00	43 040,00	49 540,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	43 040,00
		2020 r.	x	801 80195 x	15 523,00	2 037,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
		Nazwa projektu: „Włoskie doświadczenia” (2019-2021)															
2.10	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x x	388 836,00	22 203,00	366 633,00	105 021,00	5 997,00	0,00	0,00	5 997,00	99 024,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00
		2019 r.	x	801 80195 x	105 021,00	5 997,00	99 024,00	105 021,00	5 997,00	0,00	0,00	5 997,00	99 024,00	0,00	0,00	0,00	99 024,00
		2020 r.	x	801 80195 x	141 274,00	8 067,00	133 207,00	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	142 541,00	8 139,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*					
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 w Wojewodzinie	Nazwa projektu: „Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	516 229,00	0,00	516 229,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00
		2019 r.	x	801	80195	x	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00
		2020 r.	x	801	80195	x	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00
		2021 r.	x	801	80195	x	249 495,00	0,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	249 495,00	0,00	0,00	0,00	249 495,00
		Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.12	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch - 2” (2019-2020)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	3 111 449,00	17 784,00	293 665,00	3 100,00	177,00	0,00	177,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00
		2019 r.	x	801	80195	x	3 100,00	177,00	3 100,00	177,00	0,00	177,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00
		2020 r.	x	801	80195	x	3 08 349,00	17 607,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00	0,00	0,00	0,00	290 742,00
		Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.13	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Stażęcej z Grajewa w Europie” (2019-2021)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	3 70 313,00	21 148,00	349 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 165,00	0,00	0,00	0,00	349 165,00
		2019 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	206 153,00	11 774,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2021 r.	x	801	80195	x	164 160,00	9 374,00	134 786,00	0,00	0,00	0,00	134 786,00	0,00	0,00	0,00	134 786,00
		Ogółem (1+2)	x	x	x	11 864 319,00	2 082 634,00	9 781 685,00	7 244 308,00	1 579 620,00	0,00	1 579 620,00	5 664 688,00	0,00	0,00	0,00	5 664 688,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 949 649,00
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	9 949 649,00
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.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	9 949 649,00
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	9 949 649,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	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.	Planowane przychody-łącznie:	9 949 649,00
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	9 949 649,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 300,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 438,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 223,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	45 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem”
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztorneho i Kościoła w Szczuczynie”
8	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (8)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
9	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	64,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
10	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
15	801	80105	2950	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (15)	905,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa
16	754	75412	6300	Gmina Rajgród (16)	50 000,00	Realizacja przez przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rajgrodzie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”
17	710	71015	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (17)	9,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					2 461 202,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 300,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 438,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KN)
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 223,00	środki własne powiatu (geodezyjne - KK)
(3) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					45 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					64,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu

9

(15) Źródła finansowania w zł:	905,00	środki własne powiatu
(16) Źródła finansowania w zł:	50 000,00	środki własne powiatu
(17) Źródła finansowania w zł:	9,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	14 944,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	120 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					137 286,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			14 944,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			60 297,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			11 699,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radzilów		
			988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			2 012,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

II.2. Dotacje celowe

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

4	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (4)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „II GRAJEWSKI PIKNIK XVII WIECZNY”
5	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Mundurowe Manewry”
6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19- 230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „STRZELECKA ORIENTACJA”
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grajewskiego w zapasach w stylu wolnym kobiet”
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amalowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
10	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (10)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
11	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz (11)	13 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku w ogrodzeniu rodziny Chojnowskich na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz
Ogółem					95 040,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(8) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(9) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(10) Źródła finansowania w zł:			31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		
(11) Źródła finansowania w zł:			13 000,00	środki własne powiatu		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki