

Uchwała Nr XII/61/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 czerwca 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 1.085.719,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.100,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.348.982,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 273.363,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **69.566.560,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.331.077,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.235.483,00 zł,
2. wydatki ogółem: **80.185.292,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.120.591,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.064.701,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.618.732,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.618.732,00 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 **10.618.732,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **301.275,00 zł**.

§ 10

§ 14 Uchwały Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„§ 14.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym: także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań i wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **3.000.000,00 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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	13 598 827,00	10 000,00	13 608 827,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 636 545,00	10 000,00	10 646 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 640 552,00	339 269,00	4 979 821,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 462,00	950,00	24 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	950,00	6 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 818,00	1 000,00	46 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 022,00	1 000,00	10 022,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 490,00	1 050,00	253 540,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	250,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 126,00	800,00	36 926,00
	80195		Pozostała działalność	4 182 334,00	336 269,00	4 518 603,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 626,00	20 626,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 643,00	315 643,00
852			Pomoc społeczna	1 630 860,00	- 10 000,00	1 620 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 625 960,00	- 10 000,00	1 615 960,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	50 010,00	- 100,00	49 910,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 100,00	49 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 100,00	49 900,00
Razem:				61 730 538,00	339 169,00	62 069 707,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 400,00	715 566,00	965 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 400,00	715 566,00	965 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00	715 566,00	965 966,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 045,00	15 045,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 045,00	15 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 045,00	15 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 591,00	5 839,00	99 430,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 591,00	169,00	93 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 591,00	169,00	93 760,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 670,00	5 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 670,00	5 670,00
Razem:				6 713 603,00	736 450,00	7 450 053,00

Ogółem plan dochodów:				68 490 941,00	1 075 619,00	69 566 560,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				51 561 251,00	769 826,00	52 331 077,00
plan dochodów majątkowych:				16 929 690,00	305 793,00	17 235 483,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 085 719,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-10 100,00

I. dochody bieżące:	51 561 251,00	769 826,00	52 331 077,00
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	3 302 359,00	0,00	3 302 359,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 770 672,00	757 076,00	9 527 748,00
II. dochody majątkowe:	16 929 690,00	305 793,00	17 235 483,00
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	2 948 277,00	0,00	2 948 277,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	13 857 104,00	305 543,00	14 162 647,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	113 250,00	250,00	113 500,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 059,00	0,00	11 059,00

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 568,00	0,00	351 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 568,00	0,00	351 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	-5 000,00	46 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 190 289,00	0,00	1 190 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 738,00	-2 438,00	1 300,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 223,00	2 438,00	7 661,00
750			Administracja publiczna	5 850 701,00	20 000,00	5 870 701,00
	75019		Rady powiatów	252 340,00	0,00	252 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	-3 000,00	14 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 312 351,00	20 000,00	5 332 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 541,00	25 000,00	139 541,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 241,00	25 000,00	79 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	355 520,00	-49 245,00	306 275,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350 520,00	-49 245,00	301 275,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	350 520,00	-49 245,00	301 275,00
801			Oświata i wychowanie	26 013 424,00	364 934,00	26 378 358,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200 666,00	0,00	4 200 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 009,00	-216,00	56 793,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 564,00	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 436,00	-1 348,00	66 088,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 994 749,00	800,00	7 995 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 789,00	5 800,00	736 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 740,00	-1 700,00	39 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 904,00	-3 500,00	211 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 051,00	200,00	5 251,00

80195		Pozostała działalność	6 182 359,00	364 134,00	6 546 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 174,00	-167 489,00	1 238 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 504,00	-272,00	11 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	-84,00	1 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 122,00	7 708,00	319 830,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	500,00	2 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 702,00	83 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 332,00	21 605,00	68 937,00
	4301	Zakup usług pozostałych	299 630,00	2 000,00	301 630,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	1,00	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 264,00	32 264,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 699,00	386 699,00
852		Pomoc społeczna	2 190 378,00	-21 520,00	2 168 858,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 852 803,00	-21 520,00	1 831 283,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	6 000,00	33 690,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-27 520,00	132 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 274,00	0,00	2 762 274,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 206,00	0,00	48 206,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 000,00	2 001,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	100,00	143,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	-900,00	62,00
		4270 Zakup usług remontowych	511,00	-200,00	311,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 522 772,00	0,00	2 522 772,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	-1 477,00	3 053,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 350,00	2 500,00	26 850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 110,00	-695,00	4 415,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 077,00	223,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 665,00	799,00	45 464,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	450,00	4 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 497 467,00	0,00	3 497 467,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 081,00	0,00	786 081,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 097,00	3 460,00	546 557,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 876,00	-3 460,00	37 416,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	194,00	194,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	-242,00	8,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	48,00	468,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 025 178,00	0,00	2 025 178,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 549,00	-500,00	24 049,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	500,00	2 060,00
		Razem:	72 354 641,00	339 169,00	72 693 810,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 400,00	715 566,00	965 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 400,00	715 566,00	965 966,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	710 566,00	716 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 129,00	5 000,00	128 129,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 045,00	15 045,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 045,00	15 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	149,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 896,00	14 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 591,00	5 839,00	99 430,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 591,00	169,00	93 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	169,00	290,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 670,00	5 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 670,00	5 670,00
			Razem:	6 708 232,00	736 450,00	7 444 682,00

Ogółem plan wydatków:			79 109 673,00	1 075 619,00	80 185 292,00
------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:			53 456 415,00	664 176,00	54 120 591,00
plan wydatków majątkowych:			25 653 258,00	411 443,00	26 064 701,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 1 348 982,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -273 363,00

I.	wydatki bieżące	53 456 415,00	664 176,00	54 120 591,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	47 668 401,00	709 228,00	48 377 629,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5	34 445 870,00	-167 245,00	34 278 625,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3	13 222 531,00	876 473,00	14 099 004,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	231 064,00	-2 438,00	228 626,00
3.	wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	4 193,00	1 847 469,00
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 352 215,00	2 438,00	3 354 653,00
	w tym:			
1)	dotacje na zadania bieżące	5 223,00	2 438,00	7 661,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	350 520,00	-49 245,00	301 275,00
7.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II.	wydatki majątkowe	25 653 258,00	411 443,00	26 064 701,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	25 653 258,00	411 443,00	26 064 701,00
	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	3 570 104,00	0,00	3 570 104,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu różnych opłat.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **339.269,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 2.750,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 250,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 20.626,00 zł 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”,
 - 4) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody majątkowe) w kwocie 74.563,00 zł 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) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 241.080,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z mniejszą, niż prognozowano do otrzymania, dotacją celową z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **100,00 zł** następuje w związku z przewidywanym mniejszym wpływem, prognozowanej do otrzymania, dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt”.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **715.566,00 zł** następuje na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.316.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., co następuje w związku ze zgłoszonymi potrzebami na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2019.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 środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone są na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Grajewie stanowiącego własność Skarbu Państwa w kwocie 710.566,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **15.045,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.220.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **5.839,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.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) o kwotę 169,00 zł,
 - 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz.62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka) na kwotę 5.670,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **20.000,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” i aktualizacji wartości kosztorysowej tego zadania.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **25.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych

powiatu, wydatków dotyczących realizacji, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Zakup masek do aparatów ochrony dróg oddechowych stanowiących indywidualne wyposażenie specjalne strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”.

10. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **49.245,00 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.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **364.934,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, części wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o łączną kwotę 169.844,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 20.626,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 95.189,00 zł, dotyczących realizacji 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”,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 74.563,00 zł dotyczących realizacji 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”,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 241.080,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 103.320,00 zł, dotyczących realizacji zadania pn.: „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **21.520,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w zakresie dofinansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 6.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z PFRON o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 17.520,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **715.566,00 zł** następuje na podstawie:
- 1) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.316.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2019 r., co następuje w związku z zgłoszonymi potrzebami na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2) decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2019.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 środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41), przeznaczone są na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej w Grajewie stanowiącego własność Skarbu Państwa w kwocie 710.566,00 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **15.045,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.220.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **5.839,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.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) o kwotę 169,00 zł,
 - 2) z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2019.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz.62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należne Posiadaczom Karty Polaka) na kwotę 5.670,00 zł.
16. 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.: realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP

na lata 2014-2020 – w zakresie kosztów niekwalifikowalnych (KN), przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych oraz wypłaty nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi zaangażowanemu w realizację projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.1 i 3.2.2 (w ramach kosztów niekwalifikowalnych), 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 i Starostwo Powiatowe w Grajewie.

17. zwiększenie limitu pożyczek, do udzielenia których w roku budżetowym 2019 upoważnia się Zarząd Powiatu Grajewskiego, z łącznej kwoty 1.000.000,00 zł do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł następuje w związku z przewidywaną koniecznością wsparcia finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie poprzez udzielenie pożyczki krótkoterminowej przeznaczonej na opłatę w roku 2019 zobowiązań Szpitala z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych oraz z tytułu wydatków bieżących.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”:
 - 1) wprowadza się do realizacji zadania inwestycyjne:
 - a) „Zakup 20 - osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”,
 - b) „Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”.
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie”,
 - b) „Rozbudowa struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” aktualizuje się dane dotyczące wpłaty, na rzecz realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 w zakresie kosztów niekwalifikowalnych (KN), planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
							z tego źródła finansowania							
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	dochoły własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	600	60014	6050	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiednia” (1)	2016	1 255 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2020									
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2)	2019	2 618 148,00	21 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2019									
4	600	60078	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (4)	2018	1 400 861,00	159 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2019									
5	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” (5)	2017	2 630 859,00	657 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2019									
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (6)	2018	579 080,00	125 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2019									
7b	600	60014	6059	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	999 173,00	492 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE	
					2019									

7c	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boleski Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020 (7)	2017	1 904 802,00	1 904 802,00	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
					2019											
7d	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boleski Świdrowo” (7)	2017	116 540,00	128 717,00	116 540,00	114 695,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 1 845,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
8	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (8)	2018	112 976,00	123 800,00	112 976,00	56 488,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 56 488,00 0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
9	852	85202	6060	„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (9)	2019	132 480,00	132 480,00	132 480,00	52 480,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 80 000,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
10	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (10)	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
12	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czady w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (12)	2017	1 514 800,00	1 564 217,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 243 686,00 1 077 427,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
13	750	75020	6060	„Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (13)	2019	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
14	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (14)	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											
15	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed 1 w m. Zalesie” (15)	2018	623 038,00	623 438,00	623 038,00	329 019,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 294 019,00 0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019											

16 a	801	80195	6067	2018		782 374,00	731 145,00	0,00	A.			0,00	0,00	731 145,00	Zadania Własne
				2018	2019				A.	B.	C.				
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)		138 067,00	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
17	926	92601	6050	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt” (17)		150 000,00	150 000,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
18	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk” (18)		3 690 204,00	3 690 204,00	923 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		344 400,00	344 400,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		32 264,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
				2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania Własne
RAZEM:						22 965 079,00	18 986 397,00	5 047 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 065,00	2 455 475,00	X
z tego:															
							12 454 435,00	KONTYNUOWANE							
							6 531 962,00	NOWOROZPOCZYNYANE							

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

1) 2019 r., z tego:	1 195 000,00 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	1 184 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	263 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	329 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	592 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	56 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B 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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	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 Awisasa - 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) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	159 785,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 074 309,00 zł
	6 981,50 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczeczyń” (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 Drog 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

Zarząd Drog 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:	576 620,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	576 620,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	125 618,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	175 113,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	275 889,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	2 460,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(7) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki 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.	39 978,00 zł
	9 508,44 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

1) 2019 r., z tego:	132 480,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 480,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PERON	52 480,00 zł
	80 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 514 800,00 zł
1 514 800,00 zł
193 687,00 zł
243 686,00 zł
1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r. 217,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r. 49 200,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 623 038,00 zł
623 038,00 zł
329 019,00 zł
294 019,00 zł
0,00 zł
400,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.

(16) „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)

Zespół Szkół w Nieckowie

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:
1) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 860 171,00 zł
860 171,00 zł
129 026,00 zł
0,00 zł
731 145,00 zł
0,00 zł
60 270,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.



(17) „Budowa Obwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - I obiekt” (2019 - 2019)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	150 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	
1) 2019 r., z tego:	150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 100,00 zł
b) dotacja celowa planowana do otrzymania z FRKF	49 900,00 zł

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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	3 690 204,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	
1) 2019 r., z tego:	3 690 204,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	923 479,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	923 478,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 843 247,00 zł

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

Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	344 400,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:	
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)

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

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 2019 r.				w złotych											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																
									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														
																		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	3 667 683,00	1 137 240,00	2 530 443,00	3 570 104,00	1 114 629,00	0,00	0,00	1 114 629,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00	0,00	0,00	2 455 475,00						
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																															
Priorytet: BRAK																															
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																															
Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”(2017-2019)																															
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	2 747 242,00	999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00	
		2017 r.	x	600	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	27 801,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	600	2 709 933,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	985 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																															
Priorytet: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																															
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)	x	x	920 441,00	138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	
		Razem wydatki, z tego:	x	801	60 270,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	0,00	129 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	x	6 609 809,00	868 661,00	5 741 148,00	3 354 653,00	410 254,00	0,00	0,00	410 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 399,00	

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 (cinkownia wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
									Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1		Program: ERASMUS+ Priorytet: BRAK Działanie: BRAK																	
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	23 703,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00
		2016 r.	x	801 80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	x	801 80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195	x	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801 80195	x	23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 921 499,00	262 617,00	0,00	262 617,00	0,00	0,00	0,00	1 658 882,00	0,00	0,00	1 658 882,00
		2017 r.	x	801 80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195	x	963 111,00	167 717,00	795 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801 80195	x	1 921 499,00	262 617,00	1 658 882,00	1 921 499,00	262 617,00	0,00	262 617,00	0,00	0,00	0,00	1 658 882,00	0,00	0,00	1 658 882,00
		2020 r.	x	801 80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	840 529,00	111 514,00	0,00	111 514,00	0,00	0,00	729 015,00	0,00	0,00	0,00	729 015,00
		2017 r.	x	801 80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	x	801 80195	x	603 197,00	103 853,00	499 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801 80195	x	840 529,00	111 514,00	729 015,00	840 529,00	111 514,00	0,00	111 514,00	0,00	0,00	729 015,00	0,00	0,00	0,00	729 015,00
		2020 r.	x	801 80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	poziome	pozostałe		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	poziome						Wydatki razem (14+15+16+17)	
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:	„Włoskie staże uczniów z Grajewa” - ERASMUS+ (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	0,00	635 864,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	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	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	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	323 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00	0,00	0,00	0,00	323 632,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną															
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	„Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	40 206,00	40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	710	71012	x	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00
		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	0,00
		2021 r.	x	710	71012	x	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	710	71012	x	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.6	Zespół Szkół w Wojewódzynie	Nazwa projektu:	„EUROTECHNIK” (2018-2020)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	173 010,00	9 877,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	163 133,00
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki 2019 r.																				
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:			z tego:									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE										
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1		Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch” (2017-2018)	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
		Razem wydatki, z tego:			314 496,00	17 957,00	296 539,00	3 176,00	182,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	
		2017 r.			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	0,00	0,00	
		2018 r.			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	0,00	0,00	
		2019 r.			3 176,00	182,00	2 994,00	3 176,00	182,00	0,00	182,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
		Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębnego w Nieckowie” (2018)	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
		Razem wydatki, z tego:			138 360,00	36 368,00	101 992,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.			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	0,00	0,00	
		2019 r.			11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
2.9	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
		Razem wydatki, z tego:			65 063,00	8 537,00	56 526,00	49 540,00	6 500,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.			49 540,00	6 500,00	43 040,00	49 540,00	6 500,00	0,00	6 500,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.			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	0,00	0,00	
		Ogółem (1+2)			10 277 492,00	2 005 901,00	8 271 591,00	6 924 757,00	1 524 883,00	0,00	1 524 883,00	5 399 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 874,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 618 732,00
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	10 618 732,00
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 :	10 618 732,00
	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	10 618 732,00
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:	10 618 732,00
	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	10 618 732,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

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 doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 691 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	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 doposażeniem”
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów”
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	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”
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	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”
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie”
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
15	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (15)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
16	801	80105	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (16)	905,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					7 103 204,00	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:					3 127 384,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 563 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu

(15) Źródła finansowania w zł:	21 000,00	środki własne powiatu
(16) Źródła finansowania w zł:	905,00	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)	118 640,00	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					135 286,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			14 944,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			58 331,00	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 Radziłów		
			988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 978,00	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. Amałowicza-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
Ogółem					82 040,00	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		