

Uchwała Nr XXVIII/148/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 07 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 95.240,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 669.250,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 314.990,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 889.000,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **63.828.843,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.620.967,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.207.876,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.037.720,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 57.421.611,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.616.109,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.208.877,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) w kwocie 2.904.568,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 807.061,00 zł,

9

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.497.248,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **5.208.877,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **0,00 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie **256.813,00 zł**.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

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

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				467 400,00	0,00	467 400,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 870 801,00	-669 250,00	6 201 551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 142 613,00	-669 250,00	4 473 363,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 500,00	-438 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 713,00	-230 750,00	2 069 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	30 000,00	62 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 200,00	30 000,00	62 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	453 000,00	65 240,00	518 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	65 240,00	65 240,00
		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	0,00	54 984,00	54 984,00

		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	0,00	10 256,00	10 256,00
Razem:				7 356 001,00	-574 010,00	6 781 991,00
Ogółem:				56 490 076,00	-574 010,00	55 916 066,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				7 445 377,00	0,00	7 445 377,00

Ogółem plan dochodów:	64 402 853,00	-574 010,00	63 828 843,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	57 555 727,00	65 240,00	57 620 967,00
plan dochodów majątkowych:	6 847 126,00	-639 250,00	6 207 876,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	95 240,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-669 250,00

I. dochody bieżące:

57 555 727,00	65 240,00	57 620 967,00
----------------------	------------------	----------------------

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

983 952,00	65 240,00	1 049 192,00
------------	-----------	--------------

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

10 164 210,00	0,00	10 164 210,00
---------------	------	---------------

II. dochody majątkowe:

6 847 126,00	-639 250,00	6 207 876,00
---------------------	--------------------	---------------------

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

0,00	0,00	0,00
------	------	------

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

6 721 126,00	-639 250,00	6 081 876,00
--------------	-------------	--------------

3. dochody ze sprzedaży majątku

118 500,00	0,00	118 500,00
------------	------	------------

4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7 500,00	0,00	7 500,00
----------	------	----------

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/148/20
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8																		9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
			przed zmianą	467 400,00	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 400,00	467 400,00	467 400,00	62 400,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																									

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						7	8																		9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																										

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						7	8																		9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	13 282 229,00 -889 000,00 0,00	2 842 288,00 0,00 0,00	2 829 121,00 0,00 0,00	1 179 154,00 0,00 0,00	1 649 967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 439 941,00 -889 000,00 0,00	10 439 941,00 -889 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 393 229,00 11 338 799,00 -889 000,00 0,00	2 842 288,00 2 435 213,00 0,00 0,00	2 829 121,00 2 422 046,00 0,00 0,00	1 179 154,00 1 177 174,00 0,00 0,00	1 649 967,00 1 244 872,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 167,00 13 167,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 550 941,00 8 903 586,00 -889 000,00 0,00	9 550 941,00 8 903 586,00 -889 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 449 799,00 8 903 586,00 -889 000,00 0,00	2 435 213,00 0,00 0,00 0,00	2 422 046,00 0,00 0,00 0,00	1 177 174,00 0,00 0,00 0,00	1 244 872,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 167,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 014 586,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00	8 014 586,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 618,00 82 418,00 0,00 0,00	131 618,00 52 418,00 0,00 0,00	128 618,00 52 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 618,00 52 418,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	130 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6060		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 418,00 30 000,00 0,00 0,00	52 418,00 0,00 0,00 0,00	52 418,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 418,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 879,00 0,00 0,00 0,00	2 675 879,00 0,00 0,00 0,00	2 662 579,00 0,00 0,00 0,00	2 204 487,00 0,00 0,00 0,00	458 092,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 0,00	10 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pomoc społeczna	219 750,00 2 895 629,00 21 406,00 0,00	219 750,00 2 895 629,00 21 406,00 0,00	219 750,00 2 882 329,00 21 406,00 0,00	2 204 487,00 2 204 487,00 0,00 0,00	219 750,00 677 842,00 21 406,00 0,00	0,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 10 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 750,00 241 156,00 1 713 607,00 0,00	219 750,00 241 156,00 1 713 607,00 0,00	219 750,00 241 156,00 1 108 415,00 0,00	0,00 0,00 153 556,00 0,00	219 750,00 241 156,00 954 859,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 605 192,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Rodzina	65 240,00 1 778 847,00 0,00 0,00	65 240,00 1 778 847,00 0,00 0,00	1 108 415,00 0,00 0,00 0,00	153 556,00 0,00 0,00 0,00	954 859,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	605 192,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4217		Wypieranie rodzin	65 240,00 65 240,00 65 240,00 0,00	65 240,00 65 240,00 65 240,00 0,00	65 240,00 65 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 240,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	54 984,00 54 984,00 0,00 0,00	54 984,00 54 984,00 0,00 0,00	54 984,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 984,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	61 600 680,00 -889 000,00 314 990,00 61 026 670,00	49 265 571,00 0,00 284 990,00 49 550 561,00	44 805 231,00 0,00 219 750,00 45 024 981,00	30 665 053,00 0,00 0,00 30 665 053,00	14 140 178,00 0,00 219 750,00 14 359 928,00	192 227,00 0,00 0,00 192 227,00	1 499 143,00 0,00 0,00 1 499 143,00	2 507 157,00 0,00 65 240,00 2 572 397,00	256 813,00 0,00 0,00 256 813,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	12 335 109,00 -889 000,00 30 000,00 11 476 109,00	12 335 109,00 -889 000,00 30 000,00 11 476 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydadki bieżące	wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydadki razem:																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydadki bieżące	wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydadki ogółem:																							

Przewodniczący
Rady Powiatu Grąjewskiego*Grzegorz Gardocki*

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2020

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **669.250,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem, w roku 2020, prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.500,00 zł i ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 230.750,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2022 i zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadania oraz aktualizacji jego wartości kosztorysowej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup quada do KP PSP w Grajewie”.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **65.240,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.280.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej 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 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
 - 1) o kwotę 54.984,00 zł (§ 2057) - środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 98),
 - 2) o kwotę 10.256,00 zł (§ 2059) – środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8);powyższe środki przeznaczone są na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **889.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem, w roku 2020, wydatków; planowanych do sfinansowania środkami pochodzącymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 438.500,00 zł i prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 230.750,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 219.750,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek”, co następuje w wyniku wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2022 i zmiany struktury źródeł finansowania realizacji powyższego zadani oraz aktualizacji jego wartości kosztorysowej.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej

z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup quada do KP PSP w Grajewie”.

6. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **219.750,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących w ramach pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej,
7. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **65.240,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.280.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej 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 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
 - 1) o kwotę 54.984,00 zł (§ 2057) - środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 98),
 - 2) o kwotę 10.256,00 zł (§ 2059) – środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8);powyższe środki przeznaczone są na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach POWER na lata 2014-2020.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek”,
 - 2) wprowadza się do realizacji w roku 2020 nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup quada do KP PSP w Grajewie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się do realizacji w roku 2020, projekt p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - POWER na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” pozostawia się bez zmian: kwotę przychodów i rozchodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotami źródeł jego finansowania.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
									9	10	11	12		
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 2020	2 996 145,00	2 964 000,00	746 050,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
2	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”(2)	2019 2020	3 856 700,00	3 851 300,00	1 636 933,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
3	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (3)	2018 2021	401 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
4	600	60078	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1830B” (4)	2017 2020	1 574 216,00	1 514 800,00	193 687,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
5 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019 2020	26 802,00	21 555,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
5 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” (5)	2019 2020	832 400,00	819 527,00	403 327,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
6	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (6)	2020 2021	3 600 000,00	65 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie” (7)	2020 2021	2 600 000,00	60 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniązek” (8)	2020 2022	2 211 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	

9

9	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (9)	2020 2021	3 725 359,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” (10)	2020 2020	1 016 927,00	289 064,00	1 016 927,00	1 016 927,00	0,00	A. B. C.	0,00 727 863,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
11	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” (11)	2020 2021	3 146 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
12	754	75411	6060	„Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (12)	2020 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
13	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13)	2020 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
14	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (14)	2020 2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
15	926	92601	6050	„Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (15)	2020 2021	3 070 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
16	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy w Niedkowie - wariant I” (16)	2020 2021	2 124 641,00	104 641,00	124 641,00	124 641,00	0,00	A. B. C.	0,00 20 000,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
17	754	75421	6060	Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (17)	2020 2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
18	754	75411	6060	Zakup quada do KP PSP w Grajewie (18)	2020 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
										9 182 182,00	KONTYNUOWANE	0,00	0,00			
										31 532 664,00	10 716 109,00	5 649 866,00	7 066 243,00	0,00		
										9 182 182,00	NOWOROZPOCZYNANE					
										1 533 927,00						

z tego:

9

* 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 Nieszawskiej” (2016 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	2 964 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 964 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	746 050,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	744 650,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 473 300,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	1 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	26 645,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	4 500,00 zł
	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2021)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	390 650,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
2) 2021 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	379 650,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	189 825,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł
	10 824,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:	1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 514 800,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	193 687,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	243 686,00 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	1 077 427,00 zł
Wydatki poniesione w 2018 r.	9 999,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	217,00 zł
	49 200,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

	841 082,00 zł
Staroswo Powiatowe w Grajewie	841 082,00 zł
	424 882,00 zł
	416 200,00 zł
	18 120,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:

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

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

Wydatki poniesione w 2019 r.

(6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie” (2020 - 2021)

	3 600 000,00 zł
	65 000,00 zł
	18 750,00 zł
	18 750,00 zł
	27 500,00 zł
	3 535 000,00 zł
	986 727,00 zł
	986 726,00 zł
	1 561 547,00 zł

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

1) 2020 r., z tego:

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

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

c) środki z Funduszu Drog Samorządowych (FDS)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

2) 2021 r., z tego:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wójciszynie” (2020 - 2021)

	2 600 000,00 zł
	60 000,00 zł
	17 500,00 zł
	17 500,00 zł
	25 000,00 zł
	2 540 000,00 zł
	712 267,00 zł
	712 266,00 zł
	1 115 467,00 zł

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

1) 2020 r., z tego:

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

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

c) środki z Funduszu Drog Samorządowych (FDS)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

2) 2021 r., z tego:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniątek” (2020 - 2022)

	2 211 000,00 zł
	11 000,00 zł
	11 000,00 zł
	0,00 zł
	0,00 zł
	330 000,00 zł
	145 000,00 zł
	145 000,00 zł
	40 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2022 w łącznej kwocie:

1) 2020 r., z tego:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

2) 2021 r., z tego:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

3) 2022 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 870 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	463 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	474 000,00 zł
	933 000,00 zł

(9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” (2020 - 2021)

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 725 359,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 359,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	25 359,00 zł
	3 700 000,00 zł

2) 2021 r., z tego:

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) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	1 697 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 016 927,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	289 064,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	289 063,00 zł
	438 800,00 zł

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2020 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 146 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	10 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	10 000,00 zł
	3 136 000,00 zł

2) 2021 r., z tego:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

1) 2020 r., z tego:

a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	30 000,00 zł
	30 000,00 zł
	30 000,00 zł

(13) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2020 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1) 2020 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	40 000,00 zł
	40 000,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	11 000,00 zł
	1) 2020 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł

(15) „Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej” (2020 - 2021)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	3 070 000,00 zł
	1) 2020 r., z tego:	70 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	70 000,00 zł
	2) 2021 r., z tego:	3 000 000,00 zł
	a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	3 000 000,00 zł

(16) „Budowa strzelnicy w Nieckowie - wariant I” (2020 - 2021)

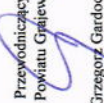
Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2020-2021 w łącznej kwocie:	2 124 641,00 zł
	1) 2020 r., z tego:	124 641,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	104 641,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	20 000,00 zł
	2) 2021 r., z tego:	2 000 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	250 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 500 000,00 zł

(17) „Zakup przenośnego aparatu USG przez Starostwo Powiatowe w Grajewie na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (2020 - 2020)

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

(18) „Zakup quada do KP PSP w Grajewie” (2020 - 2020)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2020 w łącznej kwocie:	30 000,00 zł
	1) 2020 r., z tego:	30 000,00 zł
	a) środki planowane lub otrzymane z WFiW PSP w Biłgostoku	30 000,00 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 (calkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki 2020 r.										w złotych
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	7 730 877,00	947 906,00	6 782 971,00	2 572 397,00	226 256,00	0,00	0,00	226 256,00	2 346 141,00	0,00	0,00	0,00	2 346 141,00	
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)																		
2.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	3 317 577,00	500 385,00	2 817 192,00	746 859,00	88 129,00	0,00	0,00	88 129,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00	
		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	1 599 359,00	242 876,00	1 356 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801 80195	746 859,00	88 129,00	658 730,00	746 859,00	88 129,00	0,00	0,00	88 129,00	658 730,00	0,00	0,00	0,00	658 730,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje																		
Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																		
Nazwa projektu: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - 3.2.2 (2017-2020)																		
2.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	1 658 738,00	248 813,00	1 409 925,00	56 626,00	8 018,00	0,00	0,00	8 018,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	48 608,00	
		2017 r.	x	801 80195	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801 80195	599 633,00	102 542,00	497 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801 80195	994 745,00	135 901,00	858 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801 80195	56 626,00	8 018,00	48 608,00	56 626,00	8 018,00	0,00	0,00	8 018,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	48 608,00	

9

Planowane wydatki																		
2020 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:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
						Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
		Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
		Nazwa projektu: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (2018-2023)																
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie		x	x	x	40 587,00	0,00	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki, z tego:				40 587,00	0,00	10 591,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	10 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	710	71012	x	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	10 591,00	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: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Działanie: „EUROTECHNIK” (2018-2020)																
2.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie		x	x	x	343 821,00	19 633,00	165 833,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	156 362,00	
		Razem wydatki, z tego:				343 821,00	19 633,00	165 833,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	156 362,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	4 991,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	172 997,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	165 833,00	9 471,00	165 833,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	156 362,00	
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Działanie: „Kompleksowy program rozwoju ZS Wojewodzin” (2019-2020)																
2.5	Zespół Szkół w Wojewodzinie		x	x	x	65 063,00	8 537,00	21 930,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00	
		Razem wydatki, z tego:				65 063,00	8 537,00	21 930,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	43 133,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	21 930,00	2 878,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	19 052,00	
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Działanie: „Włoskie doświadczenia” (2019-2021)																
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie		x	x	x	388 836,00	22 203,00	174 761,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00	
		Razem wydatki, z tego:				388 836,00	22 203,00	174 761,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	174 761,00	9 978,00	174 761,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	164 783,00	
		2021 r.	x	801	80195	x	123 236,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
I.p.	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		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program: ERASMUS+															
		Priorytet: BRAK															
		Działanie: BRAK															
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: „Europejska praktyka zawodowa” (2019-2021)	x	x	x	0,00	516 229,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00
		Razem wydatki, z tego:															
		2019 r.	x	801	80195	x	5 360,00	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	261 374,00	261 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 374,00
		2021 r.	x	801	80195	x	249 495,00	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															
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: „Po doświadczenie do Włoch - 2” (2019-2020)	x	x	x	311 449,00	17 784,00	293 665,00	311 288,00	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 514,00
		Razem wydatki, z tego:															
		2019 r.	x	801	80195	x	161,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	311 288,00	17 774,00	311 288,00	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 514,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.9	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Stażycy z Grajewa w Europie” (2019-2021)	x	x	x	370 313,00	21 148,00	349 165,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		Razem wydatki, z tego:															
		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	194 379,00	206 153,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 379,00
		2021 r.	x	801	80195	x	164 160,00	9 374,00	154 786,00	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 III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
2.10	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9.Pułk Strzelców Konnych w Grajewie” (2019-2021)	x	x	x	470 130,00	46 324,00	423 806,00	458 220,00	45 151,00	0,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
		Razem wydatki, z tego:															
		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	458 220,00	45 151,00	458 220,00	45 151,00	0,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 069,00
		2021 r.	x	801	80195	x	11 910,00	1 173,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Planowane wydatki 2020 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:					
						7	8	9	Środki z budżetu krajowego*)			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki 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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		Program: ERASMUS+																		
		Priorytet: BRAK																		
		Działanie: BRAK																		
		Nazwa projektu: „Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents” (2016-2020)																		
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	105 527,00	0,00	105 527,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00			
		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			
		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			
		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			
		2019 r.	x	801 80195 x	14 155,00	0,00	14 155,00	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	16 155,00	0,00	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00			
		Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
		Priorytet: Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego internetu																		
		Działanie: Działanie: 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																		
2.12	Starostwo w Grajewie	Nazwa projektu: "Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim" (2020-2020)																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	77 367,00	12 236,00	65 131,00	77 367,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00			
		2020 r.	x	801 80195 x	77 367,00	12 236,00	65 131,00	77 367,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00			
		Program: Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																		
		Priorytet: Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																		
		Działanie: Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
2.13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci umiasteczonych w pieczy zastępczej o okresie epidemii COVID-19" (2020-2020)																		
		Razem wydatki, z tego:	x	x	65 240,00	10 256,00	54 984,00	65 240,00	10 256,00	0,00	0,00	10 256,00	54 984,00	0,00	0,00	0,00	54 984,00			
		2020 r.	x	801 80195 x	65 240,00	10 256,00	54 984,00	65 240,00	10 256,00	0,00	0,00	10 256,00	54 984,00	0,00	0,00	0,00	54 984,00			
		Ogółem (1+2)	x	x	7 730 877,00	947 906,00	6 782 971,00	7 730 877,00	2 236 256,00	0,00	0,00	2 236 256,00	2 346 141,00	0,00	0,00	0,00	2 346 141,00			

*) środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 208 877,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	§ 957	2 904 568,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	§ 905	807 061,00
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 497 248,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	<u>Wyszczególnienie:</u>	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>5 208 877,00</u>
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy	0,00
2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków)	2 904 568,00

9

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki