

Uchwała Nr XLIX/255/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.089.940,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 447.182,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.177.552,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 802.559,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.868.621,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.457.082,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.411.539,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.456.890,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 51.972.290,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.484.600,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.588.269,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.588.269,00 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 2018” - 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 6.588.269,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

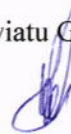
§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego



.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

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	8 692 715,00	296 818,00	8 989 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 286 640,00	- 447 182,00	7 839 458,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 753 310,00	- 240 000,00	1 513 310,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 077 601,00	- 207 182,00	2 870 419,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	744 000,00	744 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	640 000,00	640 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 948 169,00	333 588,00	4 281 757,00
	80115		Technika	0,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	244 547,00	1 218,00	245 765,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 218,00	3 418,00
	80195		Pozostała działalność	3 504 296,00	320 370,00	3 824 666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 217,00	26 217,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 701 012,00	109 153,00	2 810 165,00
		6257	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	165 703,00	165 703,00
		6259	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	19 297,00	19 297,00
851			Ochrona zdrowia	2 507 334,00	9 952,00	2 517 286,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	9 952,00	29 952,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 952,00	9 952,00
Razem:				54 776 995,00	640 358,00	55 417 353,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 410,00	2 400,00	100 810,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				6 402 068,00	2 400,00	6 404 468,00
Ogółem plan dochodów:				61 225 863,00	642 758,00	61 868 621,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				49 306 094,00	150 988,00	49 457 082,00
plan dochodów majątkowych:				11 919 769,00	491 770,00	12 411 539,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 089 940,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-447 182,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

49 306 094,00	150 988,00	49 457 082,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 372 875,00	109 153,00	3 482 028,00
8 460 927,00	14 400,00	8 475 327,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

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

11 919 769,00	491 770,00	12 411 539,00
----------------------	-------------------	----------------------

2 989 229,00	185 000,00	3 174 229,00
8 741 290,00	306 770,00	9 048 060,00
183 250,00	0,00	183 250,00
6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

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	12 936 417,00	265 636,00	13 202 053,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 530 342,00	- 534 364,00	11 995 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 106,00	- 534 364,00	6 165 742,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	5 596 806,00	- 28 000,00	5 568 806,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 28 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 28 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 800,00	8 000,00	1 424 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	10 000,00	15 500,00
	75495		Pozostała działalność	9 200,00	- 2 000,00	7 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 146,00	- 16,00	2 130,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 146,00	- 16,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	- 16,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	628 214,00	- 217 476,00	410 738,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 805,00	- 10 000,00	1 805,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 805,00	- 10 000,00	1 805,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	616 409,00	- 207 476,00	408 933,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	616 409,00	- 207 476,00	408 933,00
801			Oświata i wychowanie	22 077 580,00	2 143 250,00	24 220 830,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 130 108,00	1 000 000,00	3 130 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 027,00	750 000,00	2 213 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 148,00	200 000,00	545 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 894,00	50 000,00	103 894,00
	80115		Technika	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 972 527,00	242 772,00	4 215 299,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 094,00	187 123,00	233 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 225,00	1 600,00	70 825,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 049,00	54 049,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 652 774,00	1 218,00	7 653 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,00	1 218,00	39 618,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 762 829,00	555 225,00	2 318 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 575,00	500 000,00	1 704 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 949,00	50 000,00	345 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 325,00	5 225,00	49 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 998,00	0,00	121 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 775,00	1 000,00	42 775,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 228,00	- 1 000,00	63 228,00
80195		Pozostała działalność	5 117 453,00	329 035,00	5 446 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 313,00	16 522,00	1 268 835,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 796,00	69 163,00	143 959,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,00	8 137,00	13 782,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	11 827,00	36 617,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	1 392,00	4 131,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	1 695,00	6 006,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	399,00	200,00	599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 339,00	16,00	166 355,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	4 474,00	27 884,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,00	437,00	17 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00	- 3 800,00	90 251,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 388 426,00	21 994,00	2 410 420,00
	4309	Zakup usług pozostałych	339 779,00	19 041,00	358 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 874,00	- 7 063,00	142 811,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 703,00	165 703,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 297,00	19 297,00
851		Ochrona zdrowia	3 831 000,00	69 200,00	3 900 200,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	69 200,00	169 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	69 200,00	169 200,00
852		Pomoc społeczna	2 143 241,00	1 629,00	2 144 870,00
	85295	Pozostała działalność	113 228,00	1 629,00	114 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 371,00	1 629,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805 437,00	30 000,00	2 835 437,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 049,00	28 000,00	95 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	900,00	940,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	3 000,00	5 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	900,00	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	200,00	270,00
	85395	Pozostała działalność	5 938,00	2 000,00	7 938,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 037,00	100 370,00	3 076 407,00
	85495	Pozostała działalność	286 107,00	100 370,00	386 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 257,00	100 370,00	355 627,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 566,00	6 500,00	94 066,00
	92195	Pozostała działalność	77 566,00	6 500,00	84 066,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	264 120,00	- 6 500,00	257 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 756,00	- 6 500,00	35 256,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
Razem:				59 633 029,00	2 372 593,00	62 005 622,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 250,00	0,00	3 544 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 250,00	0,00	3 544 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 000,00	- 840,00	107 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 410,00	2 400,00	100 810,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				6 402 068,00	2 400,00	6 404 468,00

Ogółem plan wydatków:	66 081 897,00	2 374 993,00	68 456 890,00
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	50 117 133,00	1 855 157,00	51 972 290,00
plan wydatków majątkowych:	15 964 764,00	519 836,00	16 484 600,00
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			3 177 552,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-802 559,00

z tego:

I. wydatki bieżące	50 117 133,00	1 855 157,00	51 972 290,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	43 905 462,00	1 734 250,00	45 639 712,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 037 020,00	1 694 117,00	31 731 137,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 868 442,00	40 133,00	13 908 575,00
2. dotacje na zadania bieżące	312 769,00	197 123,00	509 892,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865 026,00	2 900,00	1 867 926,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 662,00	138 360,00	3 544 022,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	616 409,00	-207 476,00	408 933,00
6. obsługa długu	11 805,00	-10 000,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	15 964 764,00	519 836,00	16 484 600,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 964 764,00	519 836,00	16 484 600,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 653 658,00	185 000,00	3 838 658,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną **296.818,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków z innych źródeł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" o kwotę 400.000,00 zł wraz ze zmianą charakteru i źródeł finansowania tego zadania oraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" o kwotę 87.000,00 zł wraz ze zmianą charakteru i źródeł finansowania tego zadania oraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz " o kwotę 120.000,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tego zadania wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" o kwotę 103.818,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tego zadania wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **333.588,00 zł** następuje w związku:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Wojewodzinie – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

- 2) z wprowadzeniem otrzymanych, przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.218,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem otrzymanych, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, wpływów z tytułu dzierżawy mienia stanowiącego własność powiatu grajewskiego w kwocie 26.217,00 zł,
 - 4) z wprowadzeniem dofinansowania, ze środków UE, projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o łączną kwotę 274.856,00 zł,
 - 5) z wprowadzeniem dofinansowania, ze środków budżetu państwa, projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 19.297,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **9.952,00 zł** następuje w związku z prognozowanym otrzymaniem z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie".
 4. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **2.400,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.62), przeznaczone są dla powiatu grajewskiego 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).
 5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną **265.636,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków z innych źródeł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" o kwotę 400.000,00 zł wraz ze zmianą charakteru i źródeł finansowania tego zadania oraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" o kwotę 87.000,00 zł wraz ze zmianą charakteru i źródeł finansowania tego zadania oraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 3) ze zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" o kwotę 135.000,00 zł



wraz ze zmianą charakteru i źródeł finansowania tego zadania oraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,

- 4) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz " o kwotę 120.000,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tego zadania wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
- 5) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" o kwotę 103.818,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tego zadania wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
- 6) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" o kwotę 103.818,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania tego zadania wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej.
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących promocji powiatu o kwotę **28.000,00 zł**.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na łączną kwotę **8.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanym dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, ze środków własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji" w kwocie 10.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, finansowanych ze środków własnych powiatu, w wyniku odstąpienia od zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, zadań własnych powiatu w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego, w wyniku braku złożonych ofert w tym zakresie.
8. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości na kwotę **16,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, jako zadania zleconego realizowanego przez powiat grajewski, a finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **217.476,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących obsługi kredytu długoterminowego zaciągniętego przez powiat grajewski w roku 2010 oraz 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.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **2.143.250,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach o kwotę 27.704,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem dotacji podmiotowej finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny) o kwotę 60,00 zł,
 - 3) z wprowadzeniem dotacji podmiotowej dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016 wraz z należnymi (50,00 % - 54.049,00 zł) odsetkami ustawowymi (ugoda przewidziana do zawarcia przez powiat grajewski w dniu 26 kwietnia 2018 r. przed sędzią Sądu Rejonowego w Grajewie z powodem, Panem Leszkiem Twarowskim, w zakresie dotyczącym wypłaty wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016, wypłaconej powodowi w latach 2008-2009 i 2011-2016 na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie na łączną kwotę 214.767,00 zł,
 - 4) z wprowadzeniem w kwocie 1.218,00 zł, w Zespole Szkół w Nieckowie, zakupu uzupełniającego (finansowanego otrzymanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) sprzętu komputerowego stanowiącego pomoce dydaktyczne, w związku z dokonaniem w roku 2018 zwrotu (w ramach reklamacji) części tego rodzaju sprzętu zakupionego przez szkołę w roku 2017 w kwocie 1.218,00 zł,
 - 5) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na realizację bieżących zadań własnych w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół

- w Wojewodzinie – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- 6) z dofinansowaniem ze środków własnych powiatu w kwocie 3.000,00 zł, w ramach wkładu własnego powiatu, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Wojewodzinie stosownie do zasad wynikających z uchwały Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 - 7) z wprowadzeniem do realizacji, ze środków własnych powiatu, w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie zadania bieżącego p.n.: „Laur Kopernika” w kwocie 1.600,00 zł,
 - 8) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na łączną kwotę 14.938,00 zł,
 - 9) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (administracja i obsługa/emeryci i renciści) na kwotę 132,00 zł,
 - 10) z wprowadzeniem planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” współfinansowanego ze środków UE w łącznej kwocie 274.856,00 zł i ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 19.297,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w łącznej kwocie 29.207,00 zł,
 - 11) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (nauczyciele/emeryci i renciści) na kwotę 7.195,00 zł,
 - 12) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wyjazdu edukacyjnego uczniów pięciu szkół prowadzonych przez powiat grajewski, realizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, na łączną kwotę 2.200,00 zł,
 - 13) ze zwiększeniem, stosownie do bieżących potrzeb i zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planu wydatków budżetowych jednostek podległych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o łączną kwotę 1.555.225,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **69.200,00 zł** następuje w związku:
- 1) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej w kwocie 28.000,00 zł, finansowanej ze środków własnych powiatu, na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zadania podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, finansowanej ze środków własnych powiatu, na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,



- 3) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej w kwocie 9.952,00 zł w powiązaniu z prognozowanym otrzymaniem z budżetu Gminy Szczuczyn dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 9.952,00 zł przeznaczonej na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie”,
- 4) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej w kwocie 11.248,00 zł, finansowanej ze środków własnych powiatu, na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie”.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę **1.629,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, dotyczących pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu.
13. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z koniecznością dofinansowania w kwocie 28.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie prowadzonego przez powiat grajewski w ramach zadań zleconych do realizacji i finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, przyznaną powiatowi grajewskiemu na rok 2018 w kwocie, która nie zabezpiecza prawidłowej realizacji zadań w powyższym zakresie,
- 2) z koniecznością dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań własnych powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, przewidzianych do poniesienia w związku z planowanym zleceniem realizacji tychże zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **100.370,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom realizującym zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **6.500,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przewidzianych do poniesienia w związku z planowanym zleceniem realizacji tychże zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

16. Zmniejszenie wydatków, finansowanych ze środków własnych powiatu, w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **6.500,00 zł** następuje w wyniku zmniejszenia liczby i zakresu zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej, przewidzianych do zlecenia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, co następuje w wyniku mniejszej, niż przewidywano, liczby złożonych ofert w tym zakresie.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **2.400,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.62), przeznaczone są dla powiatu grajewskiego 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).
18. Ponadto:
- 1) wprowadza się w dziale 710 – Działalność usługowa zadanie bieżące z zakresu geodezji i kartografii p.n.: „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 27 obrębów: Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem” przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 na łączną kwotę 471.000,00 zł, z tego: w roku 2019 na kwotę 329.700,00 zł, a w roku 2018 na kwotę 141.300,00 zł (środki własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii) z jednoczesnym zmniejszeniem w roku 2018 o kwotę 141.300,00 zł środków finansowych (środki własne powiatu z zakresu geodezji i kartografii) przeznaczonych na zakup, w ramach zadań własnych powiatu, pozostałych usług z zakresu geodezji i kartografii,
 - 2) wprowadza się w dziale 851 – Ochrona zdrowia następujące zmiany:
 - a) zmianę kwoty dotacji celowej i strukturę źródeł jej finansowania wraz ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie; było: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” przy założeniu następujących źródeł finansowania: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.372.334,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 686.166,00 zł, jest: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” przy założeniu następujących źródeł finansowania: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 595.500,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 74.437,00 zł,

- b) zmianę kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” wraz ze strukturą źródeł jej finansowania; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.115.000,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 557.500,00 zł, jest: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 1.891.834,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 1.169.229,00 zł,
- 3) zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (m. in. dotyczą: bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 3.2.1 i 3.2.2 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 i aktualizacji danych odnoszących się do dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom spoza sektora finansów publicznych) oraz w zakresie realizowanych przez powiat zadań zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2018 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”:
 - 1) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy”,
 - c) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadza się, w ramach wydatków majątkowych oraz w ramach wydatków bieżących, projekt p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.”:
 - 1) wprowadza się:

- a) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji planowaną do przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n.: „Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji”,
- b) dotacją celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie zadania podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie",
- c) dotacją celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie",
- d) dotacją celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie”,
- e) dotację podmiotową dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016,

2) aktualizuje się:

- a) nazwę zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczny w Szczuczynie; było: „Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”, jest: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
- b) kwotę dotacji celowej i strukturę źródeł jej finansowania wraz ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie; było: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”, jest: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”,
- c) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” wraz ze strukturą źródeł jej finansowania,
- d) kwoty dotacji podmiotowych dla Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku: na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach i prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny),
- e) dane dotyczące dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

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:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016	1 244 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	0,00			
2	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2)	2015	658 532,00	10 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	5 000,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	3 532 315,00	1 518 936,00	569 468,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019					B.	949 468,00			
4	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (4)	2018	338 971,00	338 971,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	338 971,00			
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(5)	2018	800 000,00	800 000,00	56 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	104 000,00			
6	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (6)	2017	2 638 163,00	2 637 980,00	658 495,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	660 495,00			
7	754	75411	6050	"Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (7)	2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			

8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	1 748 840,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 748 840,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	999 615,00	499 814,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	575 979,00	0,00	0,00	A.	0,00	575 979,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	330 567,00	329 224,00	164 615,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
10	600	60014	6050	„Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018	123 800,00	123 800,00	61 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
11	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	301 993,00	146 620,00	73 310,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
14	754	75411	6050	„Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (14)	2016	176 045,00	140 000,00	101 955,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				
15	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (15)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.				

16	852	85202	6060	"Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (16)	2018	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	90 000,00		C.		
17	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)	2017	749 200,00	700 000,00	227 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	277 840,00		C.		
18	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily” (18)	2017	181 735,00	178 435,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	178 435,00		C.		
19a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019					B.	0,00		C.		
19b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (19)	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019					B.	0,00		C.		
19c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (19)	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2019					B.	0,00		C.		
20	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (20)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	0,00		C.		
21	801	80130	6050	"Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (21)	2015	98 920,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	0,00		C.		
22	926	92601	6050	"Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie" (22)	2018	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	25 000,00		C.		
23	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (23)	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
				2018					B.	0,00		C.		

24a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (24)	2018	165 703,00	165 703,00	0,00	0,00	A.	0,00	165 703,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00		C.		
24b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (24)	2018	19 297,00	19 297,00	0,00	0,00	A.	19 297,00		Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00		C.		
RAZEM:					X	17 247 033,00	12 584 400,00	2 879 397,00	0,00	x	7 214 481,00	2 490 522,00	x	x

z tego:

9 135 629,00	KONTYNUOWANE
3 448 771,00	NOWOROZPOCZYNANE

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna” (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1 240 000,00 zł

1) 2018 r., z tego:	56 000,00 zł
Zarząd Dróg a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
Powiatowych w b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
Grajewie c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2019 r., z tego:	1 184 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	263 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	329 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	592 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	4 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	274 394,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	10 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	264 394,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 197,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2015 - 2019)

	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	3 517 884,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	1 518 936,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	569 468,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	949 468,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	1 998 948,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	499 737,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	499 737,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	999 474,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	430,30 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	14 000,00 zł	

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2018 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	338 971,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł

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

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	800 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	800 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	56 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	104 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	640 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (2017 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	2 637 980,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 637 980,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	658 495,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	660 495,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	182,90 zł

(7) "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (2018 - 2018)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	1 250 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	1 250 000,00 zł
	a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	2 748 455,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	2 748 455,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	499 814,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	499 801,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 748 840,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	9 508,44 zł

	(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	905 203,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	905 203,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	164 615,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	164 609,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	575 979,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	3 693,20 zł
	(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	123 800,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	61 900,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	61 900,00 zł
	(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	146 620,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	73 310,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	147 740,53 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	7 632,15 zł
	(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2018 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	(13) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2018 - 2018)	
	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	450 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	125 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	325 000,00 zł

(14) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2018)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		140 000,00 zł
1) 2018 r., z tego:		140 000,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	101 955,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	38 045,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	54 044,05 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	2 000,00 zł
(15) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2018 - 2018)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		5 000,00 zł
1) 2018 r., z tego:		5 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł
(16) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2018 - 2018)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		150 000,00 zł
1) 2018 r., z tego:		150 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku	90 000,00 zł
(17) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)		
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		700 000,00 zł
1) 2018 r., z tego:		700 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	227 840,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	277 840,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	194 320,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	49 200,00 zł

(18) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosily" (2017 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	178 435,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	178 435,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	178 435,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	3 300,00 zł

(19) „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	555 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	550 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł

(20) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

(21) "Budowa zadaszzenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

Zespół Szkół w Nieckowie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	94 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	94 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	94 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2015 r.	4 920,00 zł

(22) "Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie" (2018 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	50 000,00 zł
	1) 2018 r., z tego:	50 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z FRKF	25 000,00 zł

(23) "Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		11 000,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł

(24) "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:		185 000,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2018 r., z tego:	185 000,00 zł
	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	165 703,00 zł
	b) dotacje i środki z budżetu państwa	19 297,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
											Środki z budżetu krajowego*			z tego:				Środki z budżetu UE		
											z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	x	4 401 859,00	1 652 937,00	2 748 922,00	3 838 658,00	1 348 136,00	0,00	0,00	1 348 136,00	2 490 522,00	0,00	0,00	0,00	2 490 522,00	
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo"(2017-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	2 748 455,00	999 615,00	0,00	0,00	999 615,00	1 748 840,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00	
2017 r.	x	600	60014	x	9 508,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018 r.	x	600	60014	x	2 748 455,00	999 615,00	1 748 840,00	2 748 455,00	999 615,00	0,00	0,00	999 615,00	1 748 840,00	0,00	0,00	0,00	1 748 840,00			
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
		Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	908 896,00	330 567,00	578 329,00	905 203,00	329 224,00	0,00	0,00	329 224,00	575 979,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00	
2017 r.	x	600	60014	x	3 693,00	1 343,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018 r.	x	600	60014	x	905 203,00	329 224,00	575 979,00	905 203,00	329 224,00	0,00	0,00	329 224,00	575 979,00	0,00	0,00	0,00	575 979,00			
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 -2020																	
		Priorytet:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																	
		Działanie:	BRAK																	
		Nazwa projektu:	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”(2017-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	x	600	60014	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			
2018 r.	x	600	60014	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			
2019 r.	x	600	60014	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:				z tego:				z tego:		
									Środki z budżetu krajowego*)				Środki z budżetu UE				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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęwornego w Nieckowie"																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	185 000,00	19 297,00	165 703,00	185 000,00	19 297,00	0,00	0,00	19 297,00	165 703,00	0,00	0,00	0,00	165 703,00
2018 r.	x	801	80195	x	185 000,00	19 297,00	165 703,00	185 000,00	19 297,00	0,00	0,00	19 297,00	165 703,00	0,00	0,00	0,00	165 703,00		
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	x	6 693 658,00	793 126,00	5 900 532,00	3 544 022,00	414 402,00	0,00	0,00	414 402,00	3 129 620,00	0,00	0,00	0,00	3 129 620,00
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00
		2016 r.	x	801	80195	x	3 540,00	0,00	3 540,00	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	119 397,00	0,00	119 397,00	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	118 545,00	0,00	118 545,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00		
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00
		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	44 749,00	0,00	44 749,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00		
2019 r.	x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00
		2016 r.	x	801	80195	x	7 495,00	0,00	7 495,00	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	153 491,00	0,00	153 491,00	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	140 471,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00		

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:				z tego:				z tego:		
									Środki z budżetu krajowego*)				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
		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
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	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	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		
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	825 334,00	122 608,00	0,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
		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
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	825 334,00	122 608,00	0,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	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	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		
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00
2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00		
2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	"Po doświadczenie do Włoch" (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	308 108,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00
2017 r.	x	801	80195	x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	x	801	80195	x	308 108,00	17 595,00	290 513,00	308 108,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00		
2019 r.	x	801	80195	x	5 411,00	306,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
									z tego:			z tego:				z tego:			
									Środki z budżetu krajowego*)			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie"																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	138 360,00	29 207,00	109 153,00	138 360,00	29 207,00	0,00	0,00	29 207,00	109 153,00	0,00	0,00	0,00	109 153,00
2018 r.	x	801	80195	x	138 360,00	29 207,00	109 153,00	138 360,00	29 207,00	0,00	0,00	29 207,00	109 153,00	0,00	0,00	0,00	109 153,00		
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	11 095 517,00	2 446 063,00	8 649 454,00	7 382 680,00	1 762 538,00	0,00	0,00	1 762 538,00	5 620 142,00	0,00	0,00	0,00	5 620 142,00	

*) środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 768 269,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 588 269,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 :	6 588 269,00
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	6 588 269,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:	180 000,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	6 768 269,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	6 588 269,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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
2	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
3	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	5 500,00	Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	669 937,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	3 061 063,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	100 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
7	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (7)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
8	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (8)	2 109,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
9	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (9)	10 000,00	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji
10	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (10)	28 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Wykonanie zadaszania podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolátky Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	21 200,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
Ogółem					3 989 509,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	5 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	595 500,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
	74 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	1 891 834,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
	1 169 229,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	śr. fin. z innych źródeł (pozostałe)
	80 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	1 700,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	2 109,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:	28 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:	9 952,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	11 248,00	środki własne powiatu

H. 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)	15 659,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (2)	2 791,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - zdany egzamin (maturalny)
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (3)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
4	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (4)	214 767,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
Ogółem					339 857,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:	15 659,00	środki własne powiatu				
(2) Źródła finansowania w zł:	2 791,00	środki własne powiatu				
(3) Źródła finansowania w zł:	51 540,00	środki własne powiatu				
	148,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród				
	7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo				
	20 292,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo				
	14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn				
	6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz				
	3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów				
	3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego				
(4) Źródła finansowania w zł:	214 767,00	środki własne powiatu				

II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (1)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018”
2	853	85395	2820	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą, ul. Elcka 11/4A, 19-200 Grajewo (2)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „XV Festiwal Gorących Serc”
3	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (3)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 25 lecia Zespołu Szczuczyniaczy"
4	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Mundurowe Manewry z okazji 100 lecia Niepodległości Polski"
5	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo (5)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Piknik XVII wieczny – Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”
6	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Elcka 30, 19-200 Grajewo (6)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Wielki test wiedzy o historii Grajewo”
7	921	92195	2820	Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa (7)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: „Festiwal Pieśni Ludowej i Patriotycznej”
8	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (8)	2 500,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport"
9	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amalowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (9)	60 726,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogółem					80 726,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(8) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	środki własne powiatu		
(9) Źródła finansowania w zł:			60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa		