

Uchwała Nr L/262/18  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 22 maja 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 236.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 752.136,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 156.140,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.109.231,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 49.509.526,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.599.705,00 zł,
2. wydatki ogółem: **69.056.996,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.203.259,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.853.737,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.947.765,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.947.765,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 7.127.765,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



**§ 7**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 357.813,00 zł.

**§ 8**

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego



.....  
*Stanisław Kossakowski*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą     | Zmiana *)   | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>46 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 800,00</b> |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *)   | Po zmianie  |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana *)         | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 989 533,00</b>  | <b>188 166,00</b> | <b>9 177 699,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 7 839 458,00         | 188 166,00        | 8 027 624,00         |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 75 000,00            | 19 706,00         | 94 706,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 870 419,00         | 168 460,00        | 3 038 879,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 285 867,00</b>  | <b>11 550,00</b>  | <b>4 297 417,00</b>  |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 245 765,00           | 11 550,00         | 257 315,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 38 092,00            | 11 550,00         | 49 642,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>69 583,00</b>     | <b>9 084,00</b>   | <b>78 667,00</b>     |
|               | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 69 082,00            | 9 084,00          | 78 166,00            |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 3 334,00          | 3 334,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 536,00             | 5 750,00          | 12 286,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>55 421 463,00</b> | <b>208 800,00</b> | <b>55 630 263,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana *)        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27 700,00</b> | <b>27 700,00</b>    |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 27 700,00        | 27 700,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 27 700,00        | 27 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 404 468,00</b> | <b>27 700,00</b> | <b>6 432 168,00</b> |

**Ogółem plan dochodów: 61 872 731,00      236 500,00      62 109 231,00**

**z tego:**

|                                   |                      |                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>plan dochodów bieżących:</b>   | <b>49 461 192,00</b> | <b>48 334,00</b>  | <b>49 509 526,00</b> |
| <b>plan dochodów majątkowych:</b> | <b>12 411 539,00</b> | <b>188 166,00</b> | <b>12 599 705,00</b> |

\*)

|  |            |
|--|------------|
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem: | 236 500,00 |
|--|------------|

**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

|                      |                  |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>49 461 192,00</b> | <b>48 334,00</b> | <b>49 509 526,00</b> |
| 3 482 028,00         | 0,00             | 3 482 028,00         |
| 8 479 437,00         | 27 700,00        | 8 507 137,00         |

**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

|                      |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>12 411 539,00</b> | <b>188 166,00</b> | <b>12 599 705,00</b> |
| 3 174 229,00         | 0,00              | 3 174 229,00         |
| 9 048 060,00         | 168 460,00        | 9 216 520,00         |
| 183 250,00           | 19 706,00         | 202 956,00           |
| 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       |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>46 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 800,00</b> |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana *)   | Po zmianie  |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana *)          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 202 053,00</b> | <b>449 137,00</b>  | <b>13 651 190,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 11 995 978,00        | 449 137,00         | 12 445 115,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 389 821,00           | 80 000,00          | 469 821,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 165 742,00         | 349 137,00         | 6 514 879,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 20 000,00          | 60 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 568 806,00</b>  | <b>28 000,00</b>   | <b>5 596 806,00</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 77 000,00            | 28 000,00          | 105 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00            | 28 000,00          | 60 000,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>410 738,00</b>    | <b>- 51 120,00</b> | <b>359 618,00</b>    |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 408 933,00           | - 51 120,00        | 357 813,00           |
|            |          | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 408 933,00           | - 51 120,00        | 357 813,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 224 940,00</b> | <b>69 093,00</b>   | <b>24 294 033,00</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 4 215 299,00         | 19 950,00          | 4 235 249,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 146,00            | 48 807,00          | 59 953,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 452 000,00         | - 48 807,00        | 2 403 193,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 825,00            | - 33 353,00        | 37 472,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 542,00             | - 800,00           | 2 742,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 059,00             | 54 103,00          | 62 162,00            |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 7 653 992,00         | 0,00               | 7 653 992,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 352,00            | 1 500,00           | 43 852,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 500,00             | - 1 500,00         | 0,00                 |
|            | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 139 335,00           | 47 910,00          | 187 245,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 597,00            | 38 189,00          | 126 786,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 559,00            | 8 331,00           | 25 890,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 515,00             | 1 390,00           | 3 905,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 5 446 488,00         | 1 233,00           | 5 447 721,00         |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 045,00            | - 1 500,00         | 12 545,00            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 376,00            | 1 500,00           | 18 876,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 142 811,00           | 1 233,00           | 144 044,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 144 870,00</b>  | <b>83 000,00</b>   | <b>2 227 870,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 1 730 717,00         | 3 000,00           | 1 733 717,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 54 200,00            | 3 000,00           | 57 200,00            |



|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 104 857,00           | 80 000,00          | 184 857,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            | 80 000,00          | 170 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 835 437,00</b>  | <b>5 100,00</b>    | <b>2 840 537,00</b>  |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 2 594 810,00         | 5 100,00           | 2 599 910,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 857 289,00         | 4 270,00           | 1 861 559,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 351 611,00           | 730,00             | 352 341,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 250,00            | 100,00             | 48 350,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 076 407,00</b>  | <b>- 16 594,00</b> | <b>3 059 813,00</b>  |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 1 820 424,00         | - 16 616,00        | 1 803 808,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 153 176,00           | - 7 366,00         | 145 810,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 25 282,00            | - 9 250,00         | 16 032,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14 613,00            | 0,00               | 14 613,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 474,00             | 1 600,00           | 6 074,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 877,00             | - 1 600,00         | 7 277,00             |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 386 477,00           | 22,00              | 386 499,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 18 943,00            | 22,00              | 18 965,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>257 620,00</b>    | <b>1 680,00</b>    | <b>259 300,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 178 259,00           | - 820,00           | 177 439,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 2 006,00             | - 820,00           | 1 186,00             |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 35 256,00            | 2 500,00           | 37 756,00            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 2 500,00           | 2 500,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>62 009 732,00</b> | <b>568 296,00</b>  | <b>62 578 028,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana *)        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>101 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>101 800,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 101 800,00          | 0,00             | 101 800,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 11 000,00           | - 24,00          | 10 976,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 24,00            | 24,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27 700,00</b> | <b>27 700,00</b>    |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 27 700,00        | 27 700,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 0,00                | 27 700,00        | 27 700,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>6 404 468,00</b> | <b>27 700,00</b> | <b>6 432 168,00</b> |

|                              |                      |                   |                      |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> | <b>68 461 000,00</b> | <b>595 996,00</b> | <b>69 056 996,00</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

**z tego:**

|                                   |                      |                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>plan wydatków bieżących:</b>   | <b>51 976 400,00</b> | <b>226 859,00</b> | <b>52 203 259,00</b> |
| <b>plan wydatków majątkowych:</b> | <b>16 484 600,00</b> | <b>369 137,00</b> | <b>16 853 737,00</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:  | 752 136,00  |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | -156 140,00 |

z tego:

**I. wydatki bieżące**

- z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych
 

z tego:

    - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
    2. dotacje na zadania bieżące
    3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

|                      |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>51 976 400,00</b> | <b>226 859,00</b> | <b>52 203 259,00</b> |
| 45 643 822,00        | 226 672,00        | 45 870 494,00        |
| 31 697 416,00        | 31 903,00         | 31 729 319,00        |
| 13 946 406,00        | 194 769,00        | 14 141 175,00        |
| 509 892,00           | 2 500,00          | 512 392,00           |
| 1 867 926,00         | 48 807,00         | 1 916 733,00         |

|            |  |                      |                   |                      |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4.         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 544 022,00         | 0,00              | 3 544 022,00         |
| 5.         | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 408 933,00           | -51 120,00        | 357 813,00           |
| 6.         | obsługa długu  | 1 805,00             | 0,00              | 1 805,00             |
| <b>II.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>16 484 600,00</b> | <b>369 137,00</b> | <b>16 853 737,00</b> |
|            | z tego:  |                      |                   |                      |
| 1.         | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 484 600,00        | 369 137,00        | 16 853 737,00        |
|            | w tym:   |                      |                   |                      |
| 1)         | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 3 838 658,00         | 0,00              | 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 kwotę **188.166,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie składników majątkowych (masy pochodzącej z wycinki drzew) o kwotę 19.706,00 zł,
  - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły ” o kwotę 40,00 zł,
  - 3) z wprowadzeniem do planu dochodów prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” o kwotę 168.500,00 zł,
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **11.550,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania, przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z różnych dochodów.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **9.084,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z wprowadzeniem otrzymanych, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.334,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem, prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie, wpływów z różnych dochodów.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa na kwotę **27.700,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.142.2018.WS 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 (poz.92), przeznaczone są na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **449.137,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie wydatków, dotyczących letniego utrzymania dróg powiatowych, przewidzianych do sfinansowania z dodatkowych środków własnych powiatu, o kwotę 80.000,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły” planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród, o kwotę 40,00 zł wraz ze zmniejszeniem jego wartości kosztorysowej,
- 3) z wprowadzeniem wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” finansowanych planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 168.500,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 168.500,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” o kwotę 20.000,00 zł wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
- 5) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” o kwotę 12.177,00 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych w ramach wydatków niekwalifikowalnych wraz ze zwiększeniem wartości kosztorysowej tego zadania.
6. Zwiększenie 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. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **51.120,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczonego przez powiat grajewski.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **69.093,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb (remont bieżący sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), planu wydatków przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły z tytułu zakwaterowania i żywienia o łączną kwotę 19.950,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem, stosownie do bieżących potrzeb i zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planu wydatków budżetowych w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie, finansowanych środkami własnymi powiatu, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o łączną kwotę 47.910,00 zł,





- 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (nauczyciele/emeryci i renciści) na kwotę 1.233,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **83.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w zakresie dofinansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 3.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, dotyczących pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, planowanych do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 80.000,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **5.100,00 zł** następuje w związku z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnych pracownikom Powiatowego Urząd Pracy w Grajewie przyjmujących wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrujących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **16.594,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków przewidzianych do sfinansowania ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za rok ubiegły z tytułu zakwaterowania i żywienia o łączną kwotę 19.950,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem wydatków, planowanych do sfinansowania z dodatkowych środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” o kwotę 3.334,00 zł,
  - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS (nauczyciele/emeryci i renciści) na kwotę 22,00 zł.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na łączną kwotę **1.680,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia ze środków własnych powiatu, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS w ramach realizacji zadania p.n.: "Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Grajewie, o kwotę 820,00 zł,
  - 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania własnego powiatu w zakresie kultury fizycznej p.n.: „Wyjazd sportowo – integracyjny dla dzieci”, przewidzianego do poniesienia w związku z planowanym zleceniem realizacji tego zadania Parafii pw. Św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie, w kwocie 2.500,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa na kwotę **27.700,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.142.2018.WS 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 (poz.92), przeznaczone są na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

14. Ponadto, 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 wprowadzeniem do realizacji zadania bieżącego p.n.: Remont bieżący sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie) 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.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”,
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły”,
    - b) „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
    - c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” wprowadza się dane dotyczące dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.



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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |
| 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.                                  |  |   |   |                |

|    |     |       |      |  |      |              |              |            |      |            |      |              |   |                |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|---|----------------|
| 8a | 600 | 60014 | 6057 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek 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.   |              |              |            |      | 0,00       |      |              |   |                |
| 8b | 600 | 60014 | 6059 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek 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.   |              |              |            |      | 499 801,00 |      |              |   |                |
| 8c | 600 | 60014 | 6050 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (8)   | 2017 | 12 177,00    | 12 177,00    | 12 177,00  | 0,00 | A.         | 0,00 | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      | 2018   | B.   |              |              |            |      | 0,00       |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 0,00       |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 164 609,00 |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 61 900,00  |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 73 310,00  |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 0,00       |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 325 000,00 |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 38 045,00  |      |              |   |                |
| 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.   |              |              |            |      | 0,00       |      |              |   |                |



|     |     |       |      |   |      |            |                   |            |      |            |      |      |                                    |                |
|-----|-----|-------|------|---|------|------------|-------------------|------------|------|------------|------|------|------------------------------------|----------------|
| 16  | 852 | 85202 | 6060 | "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (16)                                       | 2018 | 150 000,00 | <b>150 000,00</b> | 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 Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)   | 2017 | 749 200,00 | <b>700 000,00</b> | 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 | 181 695,00 | <b>178 395,00</b> | 0,00       | 0,00 | A.         | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
|     |     |       |      | 2018  |      |            |                   |            | B.   | 178 395,00 |      | 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 | <b>0,00</b>       | 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 | <b>0,00</b>       | 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   | <b>5 000,00</b>   | 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 | 60 000,00  | <b>60 000,00</b>  | 60 000,00  | 0,00 | A.         | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
|     |     |       |      | 2018  |      |            |                   |            | B.   | 0,00       |      | C.   |                                    |                |
| 21  | 801 | 80130 | 6050 | "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (21)  | 2015 | 98 920,00  | <b>94 000,00</b>  | 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  | <b>50 000,00</b>  | 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  | <b>11 000,00</b>  | 11 000,00  | 0,00 | A.         | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie           | ZADANIA WŁASNE |
|     |     |       |      | 2018  |      |            |                   |            | B.   | 0,00       |      | C.   |                                    |                |

|               |     |       |      |   |      |               |               |              |      |    |              |              |                                    |                |
|---------------|-----|-------|------|---|------|---------------|---------------|--------------|------|----|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| 24            | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (24)  | 2018 | 337 000,00    | 337 000,00    | 168 500,00   | 0,00 | A. | 0,00         | 0,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
|               |     |       |      |   | 2018 |               |               |              |      | B. | 168 500,00   |              |                                    |                |
| 25a           | 801 | 80195 | 6067 | "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25) | 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         |              |                                    |                |
| 25b           | 801 | 80195 | 6069 | "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25) | 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         |              |                                    |                |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |   | X    | 17 616 170,00 | 12 953 837,00 | 3 080 074,00 | 0,00 | x  | 7 382 941,00 | 2 490 522,00 | x                                  | x              |

z tego:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 9 147 766,00 | KONTYNUOWANE     |
| 3 805 771,00 | 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)

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:</b> | <b>274 394,00 zł</b> |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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)

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  | <b>Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:</b> | <b>3 517 884,00 zł</b> |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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)

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>338 971,00 zł</b> |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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)

|                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
|                                    | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>800 000,00 zł</b> |
| 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)

|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
|                                    | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>2 637 980,00 zł</b> |
| 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 | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>1 250 000,00 zł</b> |
|   | 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 - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
|                                | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>2 854 763,00 zł</b> |
|                                | 1) 2018 r., z tego:   | 2 854 763,00 zł        |
| Starostwo Powiatowe w Grajewie | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem             | 606 122,00 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            |



|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)</b>                     |   |                      |
| <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  |   | <b>905 203,00 zł</b> |
|  | 1) 2018 r., z tego:                                   | 905 203,00 zł        |
| Starostwo<br>Powiatowe w<br>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          |
| <br>   |   |                      |
| <b>(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2018)</b>   |   |                      |
| <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  |   | <b>123 800,00 zł</b> |
|  | 1) 2018 r., z tego:                                   | 123 800,00 zł        |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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         |
| <br>   |   |                      |
| <b>(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2018)</b>       |   |                      |
| <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  |   | <b>146 620,00 zł</b> |
|  | 1) 2018 r., z tego:                                   | 146 620,00 zł        |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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          |
| <br>   |   |                      |
| <b>(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2018 - 2018)</b> |   |                      |
| <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  |   | <b>40 000,00 zł</b>  |
|  | 1) 2018 r., z tego:                                   | 40 000,00 zł         |
| Starostwo<br>Powiatowe w<br>Grajewie   | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 40 000,00 zł         |
| <br>   |   |                      |
| <b>(13) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2018 - 2018)</b>                                 |   |                      |
| <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  |   | <b>450 000,00 zł</b> |
|  | 1) 2018 r., z tego:                                   | 450 000,00 zł        |
| Zarząd Dróg<br>Powiatowych w<br>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)

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>140 000,00 zł</b> |
|   | 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.                                      | 34 044,05 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)

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
|                                | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b>  | <b>5 000,00 zł</b> |
|                                | 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)

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
|                                  | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>150 000,00 zł</b> |
|                                  | 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 Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

|                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
|                                    | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>700 000,00 zł</b> |
|                                    | 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)

|                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
|                                    | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>178 395,00 zł</b> |
|                                    | 1) 2018 r., z tego:   | 178 395,00 zł        |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.                | 178 395,00 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 Rajgrodzie” - PO  
„Rybackwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
|             | <b>Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:</b> | <b>555 000,00 zł</b> |
| Starostwo   | 1) 2018 r., z tego:  | 5 000,00 zł          |
| Powiatowe w | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem                    | 5 000,00 zł          |
| Grajewie    | 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)

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
|               | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>60 000,00 zł</b> |
| Zarząd Dróg   | 1) 2018 r., z tego:   | 60 000,00 zł        |
| Powiatowych w | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem             | 60 000,00 zł        |
| Grajewie      |   |                     |

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

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
|                | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>94 000,00 zł</b> |
| Zespół Szkół w | 1) 2018 r., z tego:   | 94 000,00 zł        |
| Nieckowie      | 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 Województwie" (2018 - 2018)

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
|             | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>50 000,00 zł</b> |
| Starostwo   | 1) 2018 r., z tego:   | 50 000,00 zł        |
| Powiatowe w | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem             | 25 000,00 zł        |
| Grajewie    | 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)

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

(24) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (2018 - 2018)

|                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
|                                    | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>337 000,00 zł</b> |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | 1) 2018 r., z tego:   | 337 000,00 zł        |
|                                    | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem             | 168 500,00 zł        |
|                                    | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.                | 168 500,00 zł        |

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

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
|                          | <b>Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:</b> | <b>185 000,00 zł</b> |
| 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         |



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 127 765,00</b> |
| 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          | 6 947 765,00        |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 180 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>180 000,00</b>   |
| 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:**

| Lp.     | Wyszczególnienie:  |                     |
|---------|--|---------------------|
| I.      | <u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u>   | <b>6 947 765,00</b> |
| 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   | 6 947 765,00        |
| 3.      | wolne środki   | 0,00                |
| II.     | <u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>  | <b>180 000,00</b>   |
| 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.    | <u>Planowane przychody-łącznie:</u>  | <b>7 127 765,00</b> |
| 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   | 6 947 765,00        |
| 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 zadaszenia 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 izolatki 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 poklasztorneho i Kościoła w Szczuczynie" |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |   | <b>3 989 509,00</b>             | <b>X</b>   |



|                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| (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                     |

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### II.1. Dotacje podmiotowe

| Lp.                           | Dział      | Rozdział                                  | §    | Podmiot dotowany   | Kwota dotacji podmiotowej w złotych | Nazwa zadania  |
|-------------------------------|------------|---|------|--|-------------------------------------|--|
| 1                             | 801        | 80120                                     | 2540 | Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)                          | 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 |
| <b>Ogółem</b>                 |            |   |      |  | <b>339 857,00</b>                   | <b>x</b>   |
| (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   |
| 10                             | 926   | 92605    | 2830      | Parafia pw. Św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie (10)  | 2 500,00                        | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Wyjazd sportowo - integracyjny dla dzieci"   |
| <b>Ogółem</b>                  |       |          |           |  | <b>83 226,00</b>                | <b>x</b>   |
| (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   |                                 |  |
| (10) Źródła finansowania w zł: |       |          | 2 500,00  | środki własne powiatu  |                                 |  |



Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej          | Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku | Planowane dochody   | Planowane wydatki   | w złotych   |                   |
|---------------|-------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|               |       |          |                                     |  |                     |                     | 6           | 7                 |
| 1             | 2     | 3        | 4                                   | 5  | 6                   | 7                   | 8           | 9                 |
| 1             | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | wynajem  | 27 800,00           | 27 800,00           | 0,00        | 0,00              |
| 2             | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00        | 0,00              |
| 3             | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | darowizny i odszkodowania                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4             | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | darowizny i odszkodowania                          | 11 020,00           | 11 020,00           | 0,00        | 0,00              |
| 5             | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | wynajem  | 165 020,00          | 115 020,00          | 0,00        | 50 000,00         |
| 6             | 801   | 80120    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 54 569,00           | 53 569,00           | 0,00        | 1 000,00          |
| 7             | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewodzinie         | darowizny i odszkodowania                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00              |
| 8             | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewodzinie         | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 0,00              |
| 9             | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Wojewodzinie         | wynajem  | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 10            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | darowizny i odszkodowania                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 11            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | wynajem  | 125 000,00          | 125 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 12            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | produkcja rolnicza                                 | 109 000,00          | 109 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 13            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Nieckowie            | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 25 600,00           | 25 600,00           | 0,00        | 0,00              |
| 14            | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | darowizny i odszkodowania                          | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 15            | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | wynajem  | 20 500,00           | 20 500,00           | 0,00        | 0,00              |
| 16            | 801   | 80130    | Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie        | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        | 0,00              |
| 17            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | wynajem  | 60 500,00           | 60 500,00           | 0,00        | 0,00              |
| 18            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | inne usługi, opłaty i prowizje                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        | 0,00              |
| 19            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | darowizny i odszkodowania                          | 10 200,00           | 10 200,00           | 0,00        | 0,00              |
| 20            | 801   | 80130    | Zespół Szkół w Szczuczynie          | diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne       | 57 000,00           | 57 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 21            | 854   | 85401    | Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie | żywienie   | 85 700,00           | 85 700,00           | 0,00        | 0,00              |
| 22            | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Wojewodzinie         | żywienie   | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 23            | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Wojewodzinie         | zakwaterowanie                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 24            | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | żywienie   | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 25            | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | turnusy  | 18 900,00           | 18 900,00           | 0,00        | 0,00              |
| 26            | 854   | 85410    | Zespół Szkół w Nieckowie            | zakwaterowanie                                     | 26 500,00           | 26 500,00           | 0,00        | 0,00              |
| 27            | 854   | 85410    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | zakwaterowanie                                     | 91 112,00           | 66 112,00           | 0,00        | 25 000,00         |
| 28            | 854   | 85410    | Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie        | żywienie   | 210 010,00          | 185 010,00          | 0,00        | 25 000,00         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                     |  | <b>1 444 631,00</b> | <b>1 343 631,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 000,00</b> |