

Uchwała Nr LII/268/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 995 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.039.793,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.307.469,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.348.263,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.843.655,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **62.022.680,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 49.795.144,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.227.536,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.742.729,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.385.877,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.356.852,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.720.049,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.720.049,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

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

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 6.720.049,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 328.685,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 201.000,00 zł i wydatki w kwocie 699.182,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	341 150,00	- 5 393,00	335 757,00
	02001		Gospodarka leśna	340 650,00	- 5 393,00	335 257,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 650,00	- 5 393,00	335 257,00
600			Transport i łączność	9 206 827,00	787 785,00	9 994 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 056 752,00	596 861,00	8 653 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 410,00	595 861,00	1 260 271,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	744 000,00	190 924,00	934 924,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 000,00	190 924,00	294 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 377,00	73 910,00	334 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 377,00	73 910,00	334 287,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 670,00	4 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	600,00	20 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	70 640,00	195 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 445,00	- 1 263 045,00	28 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 291 445,00	- 1 263 045,00	28 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 045,00	- 13 045,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 297 417,00	329,00	4 297 746,00
	80130		Szkoły zawodowe	257 315,00	1 500,00	258 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 642,00	1 500,00	51 142,00
	80195		Pozostała działalność	3 824 666,00	- 1 171,00	3 823 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 430,00	3 500,00	6 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 991,00	- 4 671,00	113 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 810 165,00	- 7 161,00	2 803 004,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 226,00	7 161,00	127 387,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 703,00	7 161,00	172 864,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 297,00	- 7 161,00	12 136,00
851		Ochrona zdrowia	2 517 286,00	75 000,00	2 592 286,00
	85111	Szpitala ogólne	2 487 334,00	75 000,00	2 562 334,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 952,00	0,00	29 952,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 952,00	20 000,00	29 952,00
852		Pomoc społeczna	1 512 810,00	5 800,00	1 518 610,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	5 800,00	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 800,00	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 738,00	- 1,00	579 737,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 100,00	- 1,00	55 099,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 545,00	- 1,00	51 544,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 667,00	2 300,00	80 967,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	2 300,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 300,00	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	40 000,00	201 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	40 000,00	201 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	40 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	25 010,00	- 37,00	24 973,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	- 37,00	24 963,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 37,00	24 963,00
		Razem:	55 659 391,00	- 283 352,00	55 376 039,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 544,00	15 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 544,00	15 544,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 544,00	15 544,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 907,00	132,00	101 039,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 507,00	132,00	98 639,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 507,00	132,00	98 639,00
Razem:			6 584 165,00	15 676,00	6 599 841,00

Ogółem plan dochodów:			62 290 356,00	-267 676,00	62 022 680,00
------------------------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:			49 661 523,00	133 621,00	49 795 144,00
plan dochodów majątkowych:			12 628 833,00	-401 297,00	12 227 536,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 039 793,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 307 469,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

49 661 523,00	133 621,00	49 795 144,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 482 028,00	0,00	3 482 028,00
8 659 134,00	10 282,00	8 669 416,00

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

12 628 833,00	-401 297,00	12 227 536,00
----------------------	--------------------	----------------------

3 174 229,00	595 861,00	3 770 090,00
9 216 520,00	-968 030,00	8 248 490,00
202 956,00	0,00	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
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	443 241,00	- 5 393,00	437 848,00
	02001		Gospodarka leśna	340 650,00	- 5 393,00	335 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 650,00	- 5 393,00	335 257,00
600			Transport i łączność	13 709 446,00	1 189 564,00	14 899 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 503 371,00	807 716,00	13 311 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 839,00	807 716,00	2 136 555,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	381 848,00	1 181 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	381 848,00	1 181 848,00
710			Działalność usługowa	1 487 047,00	0,00	1 487 047,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 047,00	0,00	1 486 047,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	- 59 843,00	157,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 564,00	3 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 496,00	56 279,00	846 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 800,00	- 1 207 903,00	216 897,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 395 000,00	- 1 207 903,00	187 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	- 1 207 903,00	182 097,00
801			Oświata i wychowanie	24 294 033,00	- 10 634,00	24 283 399,00
	80195		Pozostała działalność	5 386 091,00	- 10 634,00	5 375 457,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 871,00	3 065,00	146 936,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 782,00	- 3 066,00	10 716,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591,00	524,00	37 115,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	- 525,00	3 606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	74,00	6 060,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599,00	- 76,00	523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 991,00	- 7 134,00	146 857,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	214,00	25 532,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	- 1 214,00	17 516,00
		4227	Zakup środków żywności	2 629,00	- 15,00	2 614,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	15,00	15,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 634,00	- 2 500,00	56 134,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 414 122,00	- 11 023,00	2 403 099,00
	4309	Zakup usług pozostałych	358 987,00	11 027,00	370 014,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 000,00	2 769,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 703,00	7 161,00	172 864,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,00	- 7 161,00	12 136,00
851		Ochrona zdrowia	3 900 200,00	- 536 729,00	3 363 471,00
	85111	Szpitala ogólne	3 731 000,00	- 536 729,00	3 194 271,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 731 000,00	- 536 729,00	3 194 271,00
852		Pomoc społeczna	2 227 870,00	17 800,00	2 245 670,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 736 717,00	12 000,00	1 748 717,00
	4260	Zakup energii	60 200,00	12 000,00	72 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	301 296,00	5 800,00	307 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 894,00	4 800,00	174 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 577,00	880,00	33 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	120,00	4 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 813,00	2 300,00	3 062 113,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	604 831,00	2 300,00	607 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 001,00	2 300,00	380 301,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 182,00	40 000,00	699 182,00
	90095	Pozostała działalność	655 182,00	40 000,00	695 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 182,00	40 000,00	695 182,00
926		Kultura fizyczna	259 300,00	- 73,00	259 227,00
	92601	Obiekty sportowe	177 439,00	- 73,00	177 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 73,00	49 927,00
		Razem:	62 607 156,00	- 511 068,00	62 096 088,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 544,00	15 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 544,00	15 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 390,00	15 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 907,00	132,00	101 039,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 507,00	132,00	98 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	132,00	639,00
			Razem:	6 584 165,00	15 676,00	6 599 841,00

Ogółem plan wydatków:	69 238 121,00	-495 392,00	68 742 729,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	52 326 128,00	59 749,00	52 385 877,00
plan wydatków majątkowych:	16 911 993,00	-555 141,00	16 356 852,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	1 348 263,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 843 655,00

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
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6. obsługa długu
- II. wydatki majątkowe**
z tego:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- 1) *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,*

52 326 128,00	59 749,00	52 385 877,00
46 005 547,00	121 421,00	46 126 968,00
31 764 069,00	8 100,00	31 772 169,00
14 241 478,00	113 321,00	14 354 799,00
512 392,00	-59 843,00	452 549,00
1 933 677,00	-5 393,00	1 928 284,00
3 544 022,00	3 564,00	3 547 586,00
328 685,00	0,00	328 685,00
1 805,00	0,00	1 805,00
16 911 993,00	-555 141,00	16 356 852,00
16 911 993,00	-555 141,00	16 356 852,00
3 838 658,00	807 716,00	4 646 374,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **5.393,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **787.785,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych na kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem, 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 drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 o kwotę 595.861,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy” o kwotę 190.924,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **73.910,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, pobieranych w ramach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego o kwotę 2.670,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 600,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 70.640,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **1.263.045,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” o kwotę 13.045,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” o kwotę 1.250.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2018.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **329,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 3.500,00 zł,
 - 3) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, łącznymi wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o kwotę 4.671,00 zł,
 - 4) ze zmianą kwalifikacji dochodów w kwocie 7.161,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” w ramach POWER na lata 2014-2020.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **75.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanymi do otrzymania z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przeznaczonych na realizację przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”, z tego:
 - a) Gmina Wąsosz – 30.000,00 zł,
 - b) Gmina Szczuczyn – 25.000,00 zł,
 - c) Gmina Rajgród – 20.000,00 zł,
 - 2) zmianą źródeł finansowania dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 20.000,00 zł, jest: pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.000,00 zł,
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5.800,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **1,00 zł** następuje w związku z mniejszą, niż prognozowano, przewidywaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasto Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

9. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **2.300,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.
11. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **37,00 zł** następuje w związku z przewidywanym mniejszym wpływem, prognozowanej do otrzymania, dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie".
12. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **15.544,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
13. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **132,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **5.393,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, potrzebami w zakresie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, finansowanych środkami otrzymywanymi przez powiat z ARiMR.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.189.564,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”- PROW na lata 2014-2020 planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród (595.861,00 zł) i środków własnych powiatu (211.855,00 zł) wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
 - 2) ze zwiększeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa – Czachy” planowanych do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu



Gminy Radziłów (190.924,00 zł) i środków własnych powiatu (190.924,00 zł) wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **1.207.903,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” planowanych do sfinansowania dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.045,00 zł i zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 55.142,00 zł wraz ze zwiększeniem jego wartości kosztorysowej,
- 2) z odstąpieniem od realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” i jednoczesnym zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków o kwotę 1.250.000,00 zł przewidzianych do sfinansowania ze środków z innych źródeł.

17. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **10.634,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, których źródłem finansowania są wpływy z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

18. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **536.729,00 zł** następuje w związku:

- 1) z planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej w łącznej kwocie 75.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” w powiązaniu z prognozowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 25.000,00 zł i z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 30.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego” planowanej do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 611.729,00 zł,
- 3) zmianą źródeł finansowania dotacji celowej przeznaczonej na realizację, przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 20.000,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 80.000,00 zł, jest: pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 20.000,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 80.000,00 zł,

19. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **17.800,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w zakresie dofinansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 12.000,00 zł,
 - 2) z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie o łączną kwotę 5.800,00 zł.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **2.300,00 zł** następuje w związku z uzupełnieniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, należnych pracownikom Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grajewie.
21. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **40.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
22. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na łączną kwotę **73,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż przewidywano, zaangażowaniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 37,00 zł oraz środków własnych powiatu o kwotę 36,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ”Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie”.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **15.544,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **132,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.19.2018.AKR o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
25. Ponadto:
- 1) wprowadza się zmiany w źródłach finansowania części dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie; było: pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - 21 181,00 zł i środki własne powiatu - 51 540,00 zł, jest: pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo - 21 180,00 zł i środki własne powiatu - 51 541,00 zł,

2) pozostałe 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.: „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 i wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, 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, bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020), 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) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”,
 - c) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap",
 - d) „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020,
 - e) „Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie".
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) wprowadza się, w ramach wydatków bieżących, projekt p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020.
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących projektów:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020,
 - b) „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018 r.” aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - wprowadza się dotację celową dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" i aktualizuje się dane dotyczące źródeł finansowania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” oraz aktualizuje się źródła finansowania części dotacji podmiotowej planowanej do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.



7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)	2018 2018	337 000,00	337 000,00	337 000,00	168 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 168 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 890,00	1 748 840,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 748 840,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 003 073,00	999 615,00	499 814,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 499 801,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" (8)	2017 2018	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	578 329,00	575 979,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	575 979,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	1 138 283,00	1 136 940,00	376 470,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 760 470,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018 2018	123 800,00	123 800,00	61 900,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 61 900,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016 2018	301 993,00	146 620,00	73 310,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 73 310,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018 2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)	2018 2018	450 000,00	450 000,00	125 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 325 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
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 2018	218 142,00	182 897,80	157 097,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 25 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

23	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (23)	2018		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018									
24a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęgowego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25)	2018		172 864,00	172 864,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	172 864,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018									
24b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęgowego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (25)	2018		12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	A. B. C.	12 136,00 0,00 0,00	12 136,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018									
RAZEM:					X		17 656 014,00	12 993 381,00	0,00	0,00	X	6 928 611,00	2 497 683,00	X	X
z tego:															
								10 055 835,00							
								2 937 546,00							
								KONTYNUOWANE							
								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:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2) 2019 r., z tego:

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

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

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki poniesione w 2017 r.

Wydatki poniesione w 2016 r.

56 000,00 zł

56 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 184 000,00 zł

263 000,00 zł

329 000,00 zł

592 000,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

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

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

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

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

1) 2018 r., z tego:	3 576 140,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 577 192,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	598 596,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	978 596,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 998 948,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	499 737,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	499 737,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	999 474,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	430,30 zł
	14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	338 971,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	338 971,00 zł
	338 971,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	1 181 848,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 181 848,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	246 924,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	294 924,00 zł
		640 000,00 zł

(6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn” (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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	2 637 980,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	658 495,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	660 495,00 zł
		1 318 990,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	182,90 zł

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	337 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	337 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	168 500,00 zł
		168 500,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	2 760 632,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 760 632,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	511 991,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	499 801,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	1 748 840,00 zł
		9 508,44 zł

(9) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1793B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	1 712 919,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 712 919,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	576 470,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	760 470,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	575 979,00 zł
		3 693,20 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	123 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	61 900,00 zł
		61 900,00 zł

(11) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i włączonymi na terenie Gminy Wąsosz” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	146 620,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	147 740,53 zł
		7 632,15 zł

(12) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
		40 000,00 zł

(13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	450 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	125 000,00 zł
		325 000,00 zł

(14) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	182 097,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	182 097,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	157 097,00 zł
		25 000,00 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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 5 000,00 zł

1) 2018 r., z tego: 5 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) 5 000,00 zł

(16) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 150 000,00 zł

1) 2018 r., z tego: 150 000,00 zł

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 Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 700 000,00 zł

1) 2018 r., z tego: 700 000,00 zł

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. Kosyły" (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 178 395,00 zł

1) 2018 r., z tego: 178 395,00 zł

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 Rajgradzie" - PO

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie: 555 000,00 zł

1) 2018 r., z tego: 5 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł

c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 zł

2) 2019 r., z tego: 550 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 0,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 300 000,00 zł

c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 250 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2017 r. 0,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	60 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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

(22) "Budowa jednej Owartej Stręfy Aktywności w Wojewódzynie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	49 927,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	49 927,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z FRKF	24 964,00 zł
		24 963,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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.	185 000,00 zł
	b) dotacje i środki z budżetu państwa	172 864,00 zł
		12 136,00 zł

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła krajowego*					z tego: źródła finansowania UE					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędnego w Nieckowie"															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	185 000,00	12 136,00	172 864,00	185 000,00	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	172 864,00
2016 r.			x	801	80195	x	185 000,00	12 136,00	172 864,00	185 000,00	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	172 864,00	0,00	0,00	172 864,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	6 721 656,00	828 285,00	5 893 371,00	3 547 586,00	425 127,00	0,00	0,00	425 127,00	3 122 459,00	0,00	0,00	0,00	3 122 459,00
		Program:	ERASMUS+															
		Priorytet:	BRAK															
		Działanie:	BRAK															
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu:	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00
2016 r.			x	801	80195	x	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			x	801	80195	x	119 397,00	0,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			x	801	80195	x	118 545,00	0,00	118 545,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00
		Program:	ERASMUS+															
		Priorytet:	BRAK															
		Działanie:	BRAK															
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00
2016 r.			x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			x	801	80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			x	801	80195	x	44 749,00	0,00	44 749,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00
2019 r.			x	801	80195	x	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu:	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00
2016 r.			x	801	80195	x	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			x	801	80195	x	153 491,00	0,00	153 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			x	801	80195	x	140 471,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00	0,00	0,00	0,00	140 471,00

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" - 3.2.1 (2017-2020)															
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	1 649 000,00	244 992,00	1 404 008,00	1 649 000,00	244 992,00	0,00	244 992,00	1 404 008,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,00
		2019 r.	x	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" - 3.2.2 (2017-2020)															
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	825 334,00	122 608,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	825 334,00	122 608,00	702 726,00	825 334,00	122 608,00	0,00	122 608,00	702 726,00	0,00	0,00	0,00	702 726,00
		2019 r.	x	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:	ERASMUS+															
		Priorytet:	BRAK															
		Działanie:	BRAK															
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Wioskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+ (2017-2019)															
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	319 455,00	0,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	319 455,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
		Nazwa projektu:	"Po doświadczeniu do Włoch" (2017-2019)															
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	308 108,00	17 595,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	977,00	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	308 108,00	17 595,00	290 513,00	308 108,00	17 595,00	0,00	17 595,00	290 513,00	0,00	0,00	0,00	290 513,00
		2019 r.	x	801	80195	x	5 411,00	306,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki 2018 r.																			
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						z tego, źródła finansowania:					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła krajowego*)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:		Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje															
		Działanie:		Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:		"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie" (2018)															
		Razem wydatki, z tego:			138 360,00	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00		
		2018 r.			138 360,00	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00		
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet:		Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
		Działanie:		Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną															
		Nazwa projektu:		"Udobstępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2022)															
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:			27 998,00	27 998,00	27 998,00	27 998,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00		
		2018 r.			27 998,00	27 998,00	27 998,00	27 998,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00		
		2019 r.			3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020 r.			5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021 r.			5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022 r.			5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem (1+2)			8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 931 231,00	11 931 231,00	11 931 231,00	11 931 231,00	0,00	0,00	2 573 818,00	5 620 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 142,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 900 049,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 720 049,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u>	6 720 049,00
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	6 720 049,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	180 000,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	6 900 049,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	6 720 049,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					201 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 182,00	-
Ogółem:					699 182,00	X

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
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	157,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	3 564,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
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 zadania 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 poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (12)	75 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					4 008 230,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					157,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					3 564,00	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	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					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
(13) Źródła finansowania w zł:					30 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wasosz
					25 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
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 zanizonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
Ogółem					339 857,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		15 659,00	środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		2 791,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		51 541,00	środki własne powiatu			
		148,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			
		8 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			
		21 180,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		11 553,00	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 Szczuczyniacy"
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. Amałowicza-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"
Ogółem					83 226,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(2) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(3) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(4) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(5) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(6) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(7) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(8) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				
(9) Źródła finansowania w zł:	60 726,00	dotacja celowa z budżetu państwa				
(10) Źródła finansowania w zł:	2 500,00	środki własne powiatu				