

Uchwała Nr V/22/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 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 zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 254.277,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 163.955,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.885,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 141.690,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.269.146,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.835.111,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.434.035,00 zł,
2. wydatki ogółem: **59.173.142,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.149.749,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.023.393,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.903.996,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.903.996,00 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 4.083.996,00 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 51.636,00 zł.

§9

Ustala się dochody w kwocie 191.000,00 zł i wydatki w kwocie 689.182,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się w dziale 710 rozdział 71012 dochody w kwocie 352.522,00 zł i wydatki w kwocie 1.050.424,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 11

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

§ 12

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK /ZL/

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	335 757,00	- 2 726,00	333 031,00
	02001		Gospodarka leśna	335 257,00	- 2 726,00	332 531,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 257,00	- 2 726,00	332 531,00
600			Transport i łączność	3 828 631,00	- 77 700,00	3 750 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 719 065,00	- 77 700,00	3 641 365,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 706,00	- 74 000,00	20 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 300,00	4 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	300 400,00	68 000,00	368 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	68 000,00	368 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 818,00	60 000,00	350 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 189 400,00	8 000,00	1 197 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 188 200,00	8 000,00	1 196 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	26 931 310,00	60 074,00	26 991 384,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 074,00	60 074,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	60 074,00	60 074,00
801			Oświata i wychowanie	4 457 733,00	- 13 548,00	4 444 185,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 234,00	1 600,00	34 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 358,00	4 344,00	114 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	200,00	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 256,00	4 144,00	16 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	259 115,00	- 21 000,00	238 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 342,00	- 21 000,00	30 342,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00
	80195		Pozostała działalność	3 915 876,00	1 500,00	3 917 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 130,00	1 500,00	10 630,00
		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	2 864 048,00	- 51 229,00	2 812 819,00
		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	172 864,00	51 229,00	224 093,00
852			Pomoc społeczna	1 785 605,00	3 000,00	1 788 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 771 928,00	3 000,00	1 774 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 000,00	3 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 993,00	6 222,00	637 215,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 938,00	6 222,00	42 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 938,00	6 222,00	42 160,00
855			Rodzina	399 301,00	49 000,00	448 301,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 301,00	35 000,00	269 301,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	35 000,00	235 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	14 000,00	179 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	14 000,00	179 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	- 10 000,00	191 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00	- 10 000,00	191 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Razem:			48 111 778,00	90 322,00	48 202 100,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				7 020 246,00	0,00	7 020 246,00

Ogółem plan dochodów:				55 178 824,00	90 322,00	55 269 146,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				50 722 018,00	113 093,00	50 835 111,00
plan dochodów majątkowych:				4 456 806,00	-22 771,00	4 434 035,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	254 277,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-163 955,00

z tego:

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

50 722 018,00	113 093,00	50 835 111,00
----------------------	-------------------	----------------------

3 543 664,00	-51 229,00	3 492 435,00
9 595 083,00	46 274,00	9 641 357,00

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

4 456 806,00	-22 771,00	4 434 035,00
---------------------	-------------------	---------------------

2 167 157,00	51 229,00	2 218 386,00
2 080 693,00	0,00	2 080 693,00
202 956,00	-74 000,00	128 956,00
6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK /ZŁ/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	437 848,00	- 2 726,00	435 122,00
	02001		Gospodarka leśna	335 257,00	- 2 726,00	332 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 257,00	- 2 726,00	332 531,00
600			Transport i łączność	6 397 722,00	0,00	6 397 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 284 665,00	0,00	6 284 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 100,00	2 106,00	473 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	- 2 106,00	26 350,00
710			Działalność usługowa	1 503 747,00	63 921,00	1 567 668,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 497 747,00	63 921,00	1 561 668,00
		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	157,00	3 921,00	4 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 475,00	60 000,00	903 475,00
757			Obsługa długu publicznego	103 441,00	- 50 000,00	53 441,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 636,00	- 50 000,00	51 636,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 636,00	- 50 000,00	51 636,00
801			Oświata i wychowanie	24 522 031,00	- 15 000,00	24 507 031,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 189 935,00	- 15 000,00	3 174 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 567 770,00	- 23,00	4 567 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 785,00	- 23,00	131 762,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 577 858,00	864,00	8 578 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 245,00	864,00	262 109,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 956,00	180,00	126 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	150,00	14 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	30,00	2 255,00
	80195		Pozostała działalność	4 404 299,00	- 1 021,00	4 403 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 609,00	2,00	37 611,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 033,00	- 2,00	6 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 744,00	- 1 021,00	204 723,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 643,00	- 51 229,00	5 414,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,00	- 9 041,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 183,00	84,00	56 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 559,00	- 84,00	144 475,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 864,00	51 229,00	224 093,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136,00	9 041,00	21 177,00
852		Pomoc społeczna	2 304 108,00	3 000,00	2 307 108,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 796 693,00	3 000,00	1 799 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 838,00	3 000,00	71 838,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 182,00	- 10 000,00	689 182,00
	90095	Pozostała działalność	695 182,00	- 10 000,00	685 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 182,00	- 10 000,00	685 182,00
Razem:			52 116 901,00	- 10 805,00	52 106 096,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 198,00	0,00	367 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 198,00	0,00	367 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 470,00	26,00	119 496,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	- 20,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	- 2,00	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 4,00	296,00
710			Działalność usługowa	705 502,00	0,00	705 502,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	0,00	369 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	50,00	40 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	- 432,00	3 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 498,00	382,00	9 880,00
Razem:				7 020 246,00	0,00	7 020 246,00

Ogółem plan wydatków:	59 183 947,00	-10 805,00	59 173 142,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	53 220 824,00	-71 075,00	53 149 749,00
plan wydatków majątkowych:	5 963 123,00	60 270,00	6 023 393,00

*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			70 885,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-141 690,00

z tego:

I. wydatki bieżące	53 220 824,00	-71 075,00	53 149 749,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	47 158 150,00	41 921,00	47 200 071,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 339 394,00	-202,00	32 339 192,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 818 756,00	42 123,00	14 860 879,00
2. dotacje na zadania bieżące	468 469,00	0,00	468 469,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 501,00	-2 726,00	1 869 775,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 618 263,00	-60 270,00	3 557 993,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	101 636,00	-50 000,00	51 636,00
6. obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II. wydatki majątkowe	5 963 123,00	60 270,00	6 023 393,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	5 963 123,00	60 270,00	6 023 393,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 925 720,00	60 270,00	1 985 990,00

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 **2.726,00 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. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **77.700,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie składników majątkowych stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 74.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 1.300,00 zł,
 - 3) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **68.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 60.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 8.000,00 zł.
4. Zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **8.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **60.074,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.2018 o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2018 kwoty 60.074,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w ramach uzupełnienia dochodów powiatu.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **13.548,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 15.248,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 1.700,00 zł,

- 3) ze zmianą kwalifikacji dochodów (z bieżących na majątkowe) w kwocie 51.229,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym wpływem środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **6.222,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z różnych dochodów dotyczących obsługi wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę **49.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 35.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 14.000,00 zł.
10. Zmniejszenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **2.726,00 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.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **63.921,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, dotyczących wpłaty w związku z realizacją projektu bieżącego p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020 planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, o kwotę 3.921,00 zł,
 - 2) z dofinansowaniem wydatków bieżących obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, finansowanych środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, o kwotę 60.000,00 zł.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **50.000,00 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.

14. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania dodatkowymi środkami własnymi, w związku z odstąpieniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie od realizacji zadania bieżącego, p.n.: „Zakup środków dydaktycznych do komunikacji wspomagającej i alternatywnej - AAC do pracy z dziećmi niemówiącymi w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie” o kwotę 15.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących odpisu na ZFŚS o łączną kwotę 757,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków w związku z bieżącą weryfikacją wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 757,00 zł;
 - 4) ze zmianą kwalifikacji wydatków (z bieżących na majątkowe) w kwocie 60.270,00 zł, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z planowanym zakupem elektronicznego podnośnika jezdny wraz z siedziskiem transportowym z podparciem głowy w ramach prewencji, finansowanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej, w kwocie 3.000,00 zł.
16. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano wydatkami dotyczącymi zakupu materiałów sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
17. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i 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” wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji projektu p.n.: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ramach 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.” aktualizuje się dane dotyczące wpłaty, na rzecz realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020, planowanej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach.
6. W załączniku nr 9 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.

9

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi:
							z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 2020	1 255 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2a	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018 2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2b	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018 2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	ZADANIA ZLECONE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015 2018	1 591 623,00	598 596,00	1 577 192,00	0,00	0,00	978 596,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	750	75019	6060	"Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu" (4)	2018 2018	70 852,00	70 852,00	70 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy"(5)	2018 2019	1 181 848,00	3 491,00	6 982,00	0,00	0,00	3 491,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bełkowo-Szczuczyn" (6)	2017 2019	2 649 163,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE

7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)	2018 2019	420 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2019	1 754 890,00	17 689,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	17 689,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2019	1 003 073,00	10 112,00	10 112,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (8)	2017 2019	93 581,00	12 177,00	12 177,00	6 088,00	0,00	6 089,00	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	571 473,00	569 123,00	569 123,00	0,00	0,00	0,00	569 123,00	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	1 145 139,00	1 143 796,00	1 143 796,00	383 326,00	0,00	760 470,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
10	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)	2018 2019	123 800,00	10 824,00	10 824,00	5 412,00	0,00	5 412,00	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	146 620,00	73 310,00	0,00	73 310,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
13	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (13)	2016 2018	218 142,00	182 097,00	182 097,00	147 097,00	0,00	35 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	

14	710	71012	6060	-Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (14)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									B.	0,00	0,00	
15a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	2018	172 864,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	172 864,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018									B.	0,00	0,00	
15b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	2018	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	A.	12 136,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018									B.	0,00	0,00	
16	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (16)	2017	1 575 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									B.	0,00	0,00	
17	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły" (17)	2017	181 695,00	178 395,00	178 395,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									B.	178 395,00	0,00	
18a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									B.	0,00	0,00	
18b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									B.	0,00	0,00	
18c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" (18)	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019									B.	0,00	0,00	
19	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (19)	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018									B.	0,00	0,00	

20	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chłodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (20)	2015		98 920,00	94 000,00	0,00	A.			0,00	0,00	Zespól Szkół w Nieckowie	ZADANIA WLASNE
					2018	2018				A.	B.	C.				
21	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (21)	2018	49 927,00	49 927,00	49 927,00	0,00	0,00	A.	0,00	24 900,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WLASNE
					2018	0,00					B.	0,00				
					2018	0,00					C.	0,00				
22	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (22)	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespól Szkół w Nieckowie	ZADANIA WLASNE
					2018	0,00					B.	0,00				
23	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed 1 w m. Zalesie" (23)	2018	623 438,00	623 438,00	400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WLASNE
					2019	0,00					B.	0,00				
24a	801	80195	6057	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnicwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (24)	2018	782 374,00	782 374,00	51 229,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	51 229,00	Zespól Szkół w Nieckowie	ZADANIA WLASNE
					2019	0,00					B.	0,00				
24b	801	80195	6059	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnicwa i agroturystyki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (24)	2018	138 067,00	138 067,00	9 041,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespól Szkół w Nieckowie	ZADANIA WLASNE
					2019	0,00					B.	0,00				
RAZEM:					X	16 746 498,00	4 585 456,00	1 636 696,00	0,00	0,00	X	2 137 855,00	810 905,00	X	X	
								KONTYNUOWANE								
								NOWOROZPOCZYNANE								

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2020 w łącznej kwocie:

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)

1 251 000,00 zł
56 000,00 zł
56 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3) 2020 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 184 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 263 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 329 000,00 zł
Wydanki poniesione w 2017 r. 592 000,00 zł
Wydanki poniesione w 2016 r. 4 500,00 zł
0,00 zł

(2) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” (2018 - 2018)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 60 000,00 zł
1) 2018 r., z tego: 60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa 55 000,00 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rępliszana i ul. 11 Listopada w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2015 - 2018)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 1 577 192,00 zł
1) 2018 r., z tego: 1 577 192,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 598 596,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 978 596,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
Wydanki poniesione w 2017 r. 0,00 zł
Wydanki poniesione w 2016 r. 430,30 zł
Wydanki poniesione w 2015 r. 14 000,00 zł

(4) „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmisowania i utrwalania obrad rady powiatu” (2018 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: 70 852,00 zł
1) 2018 r., z tego: 70 852,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 70 852,00 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łaje Awissa - Czachy” (2018 - 2019)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie: 1 181 848,00 zł
1) 2018 r., z tego: 6 982,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 3 491,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 3 491,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
2) 2019 r., z tego: 1 174 866,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 243 433,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 291 433,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 640 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Dęckowo-Szczeczyn" (2017 - 2019)

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

1) 2018 r., z tego:	2 648 980,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 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
Wydatki poniesione w 2017 r.	1 318 990,00 zł
	182,90 zł

Zarząd Dróg

Powiatowych w

Grajewie

(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (2018 - 2019)

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

1) 2018 r., z tego:	420 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	409 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	175 482,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	233 518,00 zł

Zarząd Dróg

Powiatowych w

Grajewie

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowski" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

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

1) 2018 r., z tego:	2 842 036,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	39 978,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 144,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 145,00 zł
2) 2019 r., z tego:	17 689,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 802 058,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	576 162,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	494 745,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	1 731 151,00 zł
	9 508,44 zł

Starostwo

Powiatowe w

Grajewie

(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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.	383 326,00 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.	569 123,00 zł
	3 693,20 zł

Starostwo

Powiatowe w

Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 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	10 824,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 412,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	5 412,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	112 976,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	56 488,00 zł
		56 488,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

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) „Ogródlenie 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	147 097,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	35 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	34 044,05 zł
		2 000,00 zł

(14) „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:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł
		5 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
185 000,00 zł
185 000,00 zł
a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
172 864,00 zł
b) dotacje i środki z budżetu państwa
12 136,00 zł

(16) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
11 000,00 zł
11 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
0,00 zł
2) 2019 r., z tego:
1 514 800,00 zł
1 514 800,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
126 480,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
176 480,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
1 211 840,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.
49 200,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
178 395,00 zł
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

(18) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgródzie" - PO "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
555 000,00 zł
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
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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
60 000,00 zł
60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
60 000,00 zł



(20) "Budowa załącznika nad chłodnikami przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

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

94 000,00 zł
94 000,00 zł
94 000,00 zł
4 920,00 zł

(21) "Budowa Otwartej Szkoły Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (2018 - 2018)

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

49 927,00 zł
49 927,00 zł
25 027,00 zł
24 900,00 zł

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

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

11 000,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł

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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:
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)

623 438,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
623 038,00 zł
329 019,00 zł
294 019,00 zł
0,00 zł

(24) „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleni zawodowych w sownidzie technik mechanizacji rolnictwa i agropromotki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018 - 2019)

Zespół Szkół w Nieckowie
Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

920 441,00 zł
60 270,00 zł
9 041,00 zł
51 229,00 zł
860 171,00 zł
129 026,00 zł
731 145,00 zł

INFORMACJE UZUPELNIACZE

Ponadto:

(1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami		450 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.		125 000,00 zł
		325 000,00 zł

(2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku Wysosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	1 998 948,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami		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
		999 474,00 zł

(3) "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	160 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami		160 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z PERON w Białymstoku		70 000,00 zł
		90 000,00 zł

(4) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami		60 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	15 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami (GEODEZYJNE)		15 000,00 zł

(6) "Rozbudowa struktury informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2019 r., z tego:	150 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytami		150 000,00 zł
		150 000,00 zł

(7) "Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2019 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2019 w łącznej kwocie:

Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Grajewie

1) 2019 r., z tego:

a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

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	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
1.4	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędmornego w Nieckowie" (2018)														
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	185 000,00	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
		2018 r.	x	801	80195	x	185 000,00	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
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Priorytet VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
		Działanie:	Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnictwa														
1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu:	"Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik inżynierii rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)														
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	920 441,00	782 374,00	60 270,00	9 041,00	0,00	0,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	51 229,00	60 270,00	9 041,00	0,00	0,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	51 229,00
		2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	7 065 477,00	6 217 561,00	3 657 993,00	425 719,00	0,00	0,00	425 719,00	3 132 274,00	0,00	0,00	0,00	3 132 274,00
		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	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
		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
		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	118 545,00
		Program:	ERASMUS+														
		Priorytet:	BRAK														
		Działanie:	BRAK														
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grójcu	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	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
		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
		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	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

9

Planowane wydatki 2018 r.																		
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:						
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego ¹⁾		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 ²⁾	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu: "Po doświadczenie do Włoch" (2017-2018)																
2.7	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	314 496,00	17 957,00	296 539,00	17 901,00	0,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	56,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	313 519,00	295 618,00	17 901,00	0,00	0,00	17 901,00	295 618,00	0,00	0,00	0,00	295 618,00	
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki																
		Nazwa projektu: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęzwornego w Nieckowie" (2018)																
2.8	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	36 368,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	0,00	101 992,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	138 360,00	36 368,00	101 992,00	0,00	0,00	36 368,00	101 992,00	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: "Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023)																
2.9	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	27 998,00	27 998,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	710	71012	x	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu: "EUROTECHNIK" (2018-2020)																
2.10	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	343 821,00	19 631,00	324 190,00	286,00	0,00	0,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	4 996,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	286,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	173 010,00	9 877,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	165 815,00	9 468,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem (1+2)	x	x	x	13 195 693,00	3 446 331,00	9 749 162,00	5 543 983,00	1 600 804,00	0,00	0,00	1 600 804,00	3 943 179,00	0,00	0,00	0,00	3 943 179,00

¹⁾ 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:			4 083 996,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 903 996,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u>	3 903 996,00
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	3 903 996,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	180 000,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	4 083 996,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	3 903 996,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

9

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	190 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					191 000,00	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	685 182,00	-
Ogółem:					689 182,00	X

9

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)	4 078,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"- RPOWP na lata 2014-2020
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)	922 937,00	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)	250 000,00	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)	25 859,00	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"

9

12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	14 141,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Częściowa przebudowa pokrycia dachowego na budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	105 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
14	754	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (14)	11 920,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					1 486 808,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					4 078,00	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	dot.cel. z budż. budżetu państwa
					327 437,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					0,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					250 000,00	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:					25 859,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					20 000,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					14 141,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					30 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
					25 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
					20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
					15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
					15 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
(14) Źródła finansowania w zł:					11 920,00	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)	110 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
4	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (4)	214 767,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016
Ogółem					343 857,00	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:		53 585,00	środki własne powiatu			
		262,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród			
		9 220,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo			
		21 974,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo			
		10 142,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn			
		8 529,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz			
		3 457,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów			
		3 471,00	wpłata z budżetu Powiatu Ełckiego			
(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. Ełcka 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.: "Mundurów 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. Ełcka 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 Grajewa”
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		

9

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody			Planowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					6	7	8	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	37 800,00	27 800,00	0,00	10 000,00		
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 700,00	0,00	100,00		
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 010,00	3 000,00	0,00	10,00		
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	21 000,00	20 800,00	0,00	200,00		
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 500,00	5 000,00	0,00	500,00		
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	30 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00		
10	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	30 000,00	22 500,00	0,00	7 500,00		
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	78 500,00	60 300,00	0,00	18 200,00		
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	118 000,00	8 200,00	0,00	109 800,00		
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00		
14	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 100,00	13 000,00	0,00	100,00		
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	6 200,00	0,00	19 300,00		
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 600,00	4 500,00	0,00	100,00		
17	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	66 500,00	40 500,00	0,00	26 000,00		
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00		
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	9 200,00	0,00	1 000,00		
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00		
21	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 700,00	0,00	10,00		
22	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	95 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00		
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	34 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00		
24	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	84 000,00	63 000,00	0,00	21 000,00		
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	200,00	100,00	0,00	100,00		
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	21 500,00	6 500,00	0,00	15 000,00		
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		
				RAZEM:	1 366 751,00	1 006 231,00	0,00	360 520,00		