

Uchwała Nr LIV/278/18  
Rady Powiatu Grajewskiego  
z dnia 27 sierpnia 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 1.061.342,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.528.763,00 zł.

**§ 2**

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 709.445,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.176.866,00 zł.

**§ 3**

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **61.549.724,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 50.004.172,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.545.552,00 zł,
2. wydatki ogółem: **68.269.773,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 52.648.763,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.621.010,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 6.900.049,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 309.690,00 zł.

**§ 8**

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

**§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Grajewskiego



.....  
*Stanisław Kossakowski*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana *)           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 994 612,00</b> | <b>- 764 521,00</b> | <b>9 230 091,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 8 653 613,00        | 166 912,00          | 8 820 525,00        |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 12 000,00           | 6 000,00            | 18 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 400,00            | 2 900,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 068 007,00        | 159 512,00          | 3 227 519,00        |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 934 924,00          | - 931 433,00        | 3 491,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 640 000,00          | - 640 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 294 924,00          | - 291 433,00        | 3 491,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 406 075,00          | 0,00                | 406 075,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 391 475,00          | - 1 000,00          | 390 475,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 1 000,00            | 3 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>334 287,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>334 287,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 334 287,00          | 0,00                | 334 287,00          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 177,00            | - 100,00            | 5 077,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300 400,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>365 400,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 108,00            | - 730,00            | 1 378,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 270,00            | 730,00              | 6 000,00            |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 400,00              | 65 000,00           | 65 400,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>911 400,00</b>   | <b>201 000,00</b>   | <b>1 112 400,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 910 200,00          | 201 000,00          | 1 111 200,00        |
|            |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 640 000,00          | 160 000,00          | 800 000,00          |
|            |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 60 000,00           | 40 000,00           | 100 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            | 1 000,00            | 3 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>28 400,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>44 400,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 28 400,00           | 16 000,00           | 44 400,00           |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 25 000,00           | 10 000,00           | 35 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 303 157,00</b> | <b>100,00</b>       | <b>4 303 257,00</b> |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 258 815,00          | 100,00              | 258 915,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 51 142,00           | 100,00              | 51 242,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 592 286,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>2 607 286,00</b>  |
|               | 85111 |      | Szpital ogólny  | 2 562 334,00         | 15 000,00           | 2 577 334,00         |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 2 487 334,00         | - 595 500,00        | 1 891 834,00         |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00            | 15 000,00           | 90 000,00            |
|               |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 0,00                 | 595 500,00          | 595 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>55 338 752,00</b> | <b>- 467 421,00</b> | <b>54 871 331,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą        | Zmiana *)   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>6 631 593,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 631 593,00</b> |

|                              |                      |                    |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan dochodów:</b> | <b>62 017 145,00</b> | <b>-467 421,00</b> | <b>61 549 724,00</b> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

z tego:

|                                   |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>plan dochodów bieżących:</b>   | <b>49 789 672,00</b> | <b>214 500,00</b>  | <b>50 004 172,00</b> |
| <b>plan dochodów majątkowych:</b> | <b>12 227 473,00</b> | <b>-681 921,00</b> | <b>11 545 552,00</b> |

\*)

|   |               |
|---|---------------|
| zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:  | 1 061 342,00  |
| zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: | -1 528 763,00 |

**I. dochody bieżące:**

w tym:

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

|                      |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>49 789 672,00</b> | <b>214 500,00</b> | <b>50 004 172,00</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------|

|              |          |              |
|--------------|----------|--------------|
| 3 487 439,00 | 0,00     | 3 487 439,00 |
| 8 658 533,00 | 6 000,00 | 8 664 533,00 |

**II. dochody majątkowe:**

w tym:

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

|                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>12 227 473,00</b> | <b>-681 921,00</b> | <b>11 545 552,00</b> |
|----------------------|--------------------|----------------------|

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 3 770 090,00 | 0,00        | 3 770 090,00 |
| 8 248 427,00 | -681 921,00 | 7 566 506,00 |
| 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       |
|---------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>46 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 800,00</b> |

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana *)           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 899 010,00</b> | <b>- 767 845,00</b> | <b>14 131 165,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 13 311 087,00        | 407 021,00          | 13 718 108,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 469 821,00           | 52 997,00           | 522 818,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 573 135,00         | 354 024,00          | 6 927 159,00         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 181 848,00         | - 1 174 866,00      | 6 982,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 181 848,00         | - 1 174 866,00      | 6 982,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 487 047,00</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>1 557 047,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 596 806,00</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>5 706 806,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 053 235,00         | 110 000,00          | 5 163 235,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 735 448,00           | 60 000,00           | 795 448,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 105 000,00           | 30 000,00           | 135 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 234 918,00           | 20 000,00           | 254 918,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>216 897,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>222 897,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 187 097,00           | 6 000,00            | 193 097,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 6 000,00            | 11 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 274 848,00</b> | <b>51 624,00</b>    | <b>24 326 472,00</b> |
|            | 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 | 185 930,00           | 0,00                | 185 930,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 216,00            | - 500,00            | 13 716,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 66,00                | 500,00              | 566,00               |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 5 446 838,00         | 51 624,00           | 5 498 462,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 297 100,00         | 51 624,00           | 1 348 724,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 363 471,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>3 378 471,00</b>  |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 3 194 271,00         | 15 000,00           | 3 209 271,00         |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 194 271,00         | 15 000,00           | 3 209 271,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 245 670,00</b>  | <b>17 800,00</b>    | <b>2 263 470,00</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 1 748 717,00         | 8 000,00            | 1 756 717,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 67 781,00            | 8 000,00            | 75 781,00            |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 307 096,00           | 9 800,00            | 316 896,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 9 800,00            | 17 800,00            |

|               |       |      |                                      |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>3 093 872,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>3 123 872,00</b>  |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                | 361 603,00           | 30 000,00           | 391 603,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | 330 731,00           | 30 000,00           | 360 731,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | <b>62 058 801,00</b> | <b>- 467 421,00</b> | <b>61 591 380,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana *)   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>541 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>541 500,00</b>   |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                       | 302 000,00          | 0,00        | 302 000,00          |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 142 550,00          | - 1 000,00  | 141 550,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 41 060,00           | - 500,00    | 40 560,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 6 750,00            | 1 500,00    | 8 250,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 631 593,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 631 593,00</b> |

|                              |                      |                    |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ogółem plan wydatków:</b> | <b>68 737 194,00</b> | <b>-467 421,00</b> | <b>68 269 773,00</b> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

z tego:

|                                   |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>plan wydatków bieżących:</b>   | <b>52 380 342,00</b> | <b>268 421,00</b>  | <b>52 648 763,00</b> |
| <b>plan wydatków majątkowych:</b> | <b>16 356 852,00</b> | <b>-735 842,00</b> | <b>15 621 010,00</b> |

\*)

|   |               |
|---|---------------|
| zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:  | 709 445,00    |
| zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: | -1 176 866,00 |

z tego:

|   |                      |                    |                      |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>52 380 342,00</b> | <b>268 421,00</b>  | <b>52 648 763,00</b> |
| z tego:   |                      |                    |                      |
| 1. wydatki jednostek budżetowych  | 46 113 061,00        | 268 421,00         | 46 381 482,00        |
| z tego:   |                      |                    |                      |
| 1) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 31 753 809,00        | 80 124,00          | 31 833 933,00        |
| 2) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 14 359 252,00        | 188 297,00         | 14 547 549,00        |
| 2. dotacje na zadania bieżące   | 456 549,00           |                    | 456 549,00           |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 946 240,00         |                    | 1 946 240,00         |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 552 997,00         | 0,00               | 3 552 997,00         |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 309 690,00           | 0,00               | 309 690,00           |
| 6. obsługa długu  | 1 805,00             | 0,00               | 1 805,00             |
| <b>II. wydatki majątkowe</b>  | <b>16 356 852,00</b> | <b>-735 842,00</b> | <b>15 621 010,00</b> |
| z tego:   |                      |                    |                      |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 356 852,00        | -735 842,00        | 15 621 010,00        |
| w tym:  |                      |                    |                      |
| 1) <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>4 646 374,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>4 646 374,00</i>  |

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

#### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **764.521,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł,
  - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych budżetu zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 1.400,00 zł,
  - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” o kwotę 56.488,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania oraz wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
  - 4) z wprowadzeniem do planu dochodów prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” w kwocie 216.000,00 zł,
  - 5) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 291.433,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł o kwotę 640.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania oraz wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
  - 6) ponadto zmiana dochodów następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z tego:
    - a) z mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
    - b) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych budżetu zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 1.000,00 zł.
2. Zmiana dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z tego:
  - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100,00 zł,
  - 2) mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 100,00 zł,

3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **65.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z prognozowanymi do otrzymania środkami z innych źródeł przeznaczonymi na dofinansowanie planowanej realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" o kwotę 65.000,00 zł,
  - 2) ponadto zmiana dochodów następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z tego:
    - a) mniejszymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 730,00 zł,
    - b) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 730,00 zł,
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **201.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 160.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 40.000,00 zł,
  - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
5. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **16.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup pilarki ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 6.000,00 zł,
  - 2) ze zwiększeniem 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 10.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **100,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku:
  - 1) z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 15.000,00 zł przeznaczoną 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",
  - 2) zmianą źródeł finansowania dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości



usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 595.500,00 zł, jest: pomoc finansowa z Budżetu Państwa w kwocie 595.500,00 zł.

8. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **767.845,00 zł** następuje w związku:

- 1) z większymi, niż planowano, wydatkami z tytułu zakupu usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie o kwotę 52.997,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 56.488,00 zł oraz środków własnych powiatu o kwotę 56.488,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,
- 3) z wprowadzeniem wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” finansowanych planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 216.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 251.000,00 zł,
- 4) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów o kwotę 291.433,00 zł, środkami finansowanymi z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 640.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 243.433,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2019,

9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **70.000,00 zł** następuje w związku z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" przewidzianego do sfinansowania środkami z innych źródeł (65.000,00 zł) i środkami własnymi powiatu (5.000,00 zł).

10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **110.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii i usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie

11. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **6.000,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Zakup pilarki ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” o kwotę 6.000,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem 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 10.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 10.000,00 zł,
12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **51.624,00 zł** następuje w związku z potrzebą dofinansowania wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania.
  13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku:
    - 1) ze zmianą części źródeł finansowania dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych”; było: środki finansowe z innych źródeł (pozostałe) w kwocie 595.500,00 zł, jest: pomoc finansowa z budżetu państwa w kwocie 595.500,00 zł,
    - 2) z przewidywaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 15.000,00 zł przeznaczoną 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”.
  14. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **17.800,00 zł** następuje w związku:
    - 1) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, w kwocie 8.000,00 zł,
    - 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu biurowego i informatycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 9.800,00 zł.
  15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **30.000,00 zł** następuje w związku z potrzebą dofinansowania wydatków dotyczących realizacji pozostałych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
  16. 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”:
  - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”,
    - b) "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie"
  - 2) aktualizuje się dane dotyczące zadań inwestycyjnych:
    - a) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B”,
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy”,
    - c) „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.” - aktualizuje się źródła finansowania dotacji celowej przyznanej Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” i zwiększa się kwotę dotacji celowej planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu 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”.

**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<br>(9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |        |
| 8    | 9     | 10       | 11   | 12   | 13                         | 14                      |                                    |                       |                    |                                     |  |   |        |
| 1    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiedzia" (1)   | 2016                       | 1 244 500,00            | 56 000,00                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2019                       |                         |                                    |                       |                    |                                     |  |   |        |
| 2    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn" (2)   | 2015                       | 658 532,00              | 10 000,00                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2019                       |                         |                                    |                       |                    |                                     |  |   |        |
| 3    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzeczniarski 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                       | 3 590 571,00            | 1 577 192,00                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2019                       |                         |                                    |                       | 978 596,00         |                                     |  |   |        |
| 4    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (4)  | 2018                       | 338 971,00              | 338 971,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2018                       |                         |                                    |                       | 338 971,00         |                                     |  |   |        |
| 5    | 600   | 60078    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" (5)  | 2018                       | 1 181 848,00            | 6 982,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2019                       |                         |                                    |                       | 3 491,00           |                                     |  |   |        |
| 6    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn" (6)  | 2017                       | 2 638 163,00            | 2 637 980,00                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2018                       |                         |                                    |                       | 660 495,00         |                                     |  |   |        |
| 7    | 600   | 60014    | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)  | 2018                       | 337 000,00              | 337 000,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | ZADANIA WŁASNE  |        |
|      |       |          |      |  | 2018                       |                         |                                    |                       | 168 500,00         |                                     |  |   |        |

|    |     |       |      |  |      |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|--------------|------------|------|----|------|------------|--------------|---|----------------|
| 8a | 600 | 60014 | 6057 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)  | 2017 | 1 754 890,00 | 1 748 840,00 | 0,00       | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00       | 1 748 840,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 8b | 600 | 60014 | 6059 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)  | 2017 | 1 003 073,00 | 999 615,00   | 499 814,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 499 801,00 | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 8c | 600 | 60014 | 6050 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (8)   | 2017 | 12 177,00    | 12 177,00    | 12 177,00  | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00       | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 9a | 600 | 60014 | 6057 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)  | 2017 | 578 329,00   | 575 979,00   | 0,00       | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00       | 575 979,00   | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 9b | 600 | 60014 | 6059 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)  | 2017 | 1 138 283,00 | 1 136 940,00 | 376 470,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 760 470,00 | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | "Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (10)  | 2018 | 123 800,00   | 10 824,00    | 5 412,00   | 0,00 | A. | 0,00 | 5 412,00   | 0,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                      | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2019 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)  | 2016 | 301 993,00   | 146 620,00   | 73 310,00  | 0,00 | A. | 0,00 | 73 310,00  | 0,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                      | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 12 | 750 | 75020 | 6060 | "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)  | 2018 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00       | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I" (13)  | 2018 | 450 000,00   | 450 000,00   | 125 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 325 000,00 | 0,00         | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                      | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 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 | 218 142,00   | 182 097,00   | 147 097,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 35 000,00  | 0,00         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |
| 15 | 710 | 71012 | 6060 | "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (15) | 2018 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00       | 0,00         | Starostwo Powiatowe w Grajewie                          | ZADANIA WŁASNE |
|    |     |       |      |  | 2018 |              |              |            |      |    |      |            |              |   |                |

| 16  | 852 | 85202 | 6060 | "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (16)   | 2018 |            | 150 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |      |      | Dom Pomocy Społecznej w Grajewie   | ZADANIA WLASNE |
|-----|-----|-------|------|---|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------------------------------|----------------|
|     |     |       |      |   | 2018 | 2018       |            |            |           | A.   | B.   | C.   |                                    |                |
| 17  | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (17)   | 2017 | 749 200,00 | 700 000,00 | 227 840,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 18  | 600 | 60014 | 6050 | „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosły” (18)  | 2017 | 181 695,00 | 178 395,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 19a | 600 | 60014 | 6057 | „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybaństwo i Morze” na lata 2014-2020 (19) | 2017 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie     | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2019 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 19b | 600 | 60014 | 6059 | „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybaństwo i Morze” na lata 2014-2020 (19) | 2017 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie     | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2019 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 19c | 600 | 60014 | 6050 | „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (19)  | 2017 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie     | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2019 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 20  | 600 | 60014 | 6060 | „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (20)  | 2018 | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 21  | 801 | 80130 | 6050 | „Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (21)   | 2015 | 98 920,00  | 94 000,00  | 94 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie           | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 22  | 926 | 92601 | 6050 | „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” (22)  | 2018 | 49 927,00  | 49 927,00  | 25 027,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Grajewie     | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nieckowie           | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |
| 24  | 600 | 60014 | 6050 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed 1 w m. Zalesie” (24)  | 2018 | 467 000,00 | 467 000,00 | 251 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie | ZADANIA WLASNE |
|     |     |       |      |   | 2018 |            |            |            |           |      |      |      |                                    |                |

| 25             | 710 | 71015 | 6060 | "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (25)             | 2018     |                      | 70 000,00            | 5 000,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>65 000,00 | 0,00                | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie | ZADANIA WLASNE |
|----------------|-----|-------|------|--|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|--|----------------|
|                |     |       |      |  | 2018     | 2018                 |                      |                         |             |                |                           |                     |  |                |
| 26a            | 801 | 80195 | 6067 | "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębarnego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26) | 2018     | 172 864,00           | 172 864,00           | 0,00                    | 0,00        | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 172 864,00          | Zespół Szkół w Nieckowie                             | ZADANIA WLASNE |
|                |     |       |      |  | 2018     |                      |                      |                         |             |                |                           |                     |  |                |
| 26b            | 801 | 80195 | 6069 | "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podębarnego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (26) | 2018     | 12 136,00            | 12 136,00            | 0,00                    | 0,00        | A.<br>B.<br>C. | 12 136,00<br>0,00<br>0,00 | 12 136,00           | Zespół Szkół w Nieckowie                             | ZADANIA WLASNE |
|                |     |       |      |  | 2018     |                      |                      |                         |             |                |                           |                     |  |                |
| <b>RAZEM:</b>  |     |       |      |  | <b>X</b> | <b>18 193 014,00</b> | <b>12 242 539,00</b> | <b>3 513 229,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>X</b>       | <b>6 231 627,00</b>       | <b>2 497 683,00</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>       |
| <b>z tego:</b> |     |       |      |  |          |                      | <b>10 055 835,00</b> | <b>KONTYNUOWANE</b>     |             |                |                           |                     |  |                |
|                |     |       |      |  |          |                      | <b>2 186 704,00</b>  | <b>NOWOROZPOCZYNANE</b> |             |                |                           |                     |  |                |

\* 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) 2018 r., z tego:                                   | 1 240 000,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 56 000,00 zł    |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 56 000,00 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 | 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   |
| Wydatki poniesione w 2017 r.                          | 592 000,00 zł   |
| Wydatki poniesione w 2016 r.                          | 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   |
|   | 5 000,00 zł   |

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

2) 2019 r., z tego:

|   |               |
|---|---------------|
| 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 |

**(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Ręchłiana i ul. 11 Listopada w Wąsosz 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:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 3 576 140,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 1 577 192,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 598 596,00 zł   |
|   | 978 596,00 zł   |
|   | 0,00 zł         |
| 2) 2019 r., z tego:                                   | 1 998 948,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 499 737,00 zł   |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 499 737,00 zł   |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 999 474,00 zł   |
|   | 0,00 zł         |
| Wydatki poniesione w 2017 r.                          | 430,30 zł       |
| Wydatki poniesione w 2016 r.                          | 14 000,00 zł    |
| Wydatki poniesione w 2015 r.                          |                 |
|   | 338 971,00 zł   |

Zarząd Drog  
Powiatowych w  
Grafjewie

**(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:

|   |               |
|---|---------------|
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 338 971,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 338 971,00 zł |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 338 971,00 zł |
|   |               |
|   | 338 971,00 zł |

Zarząd Drog  
Powiatowych w  
Grafjewie

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

**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 | 6 982,00 zł     |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 3 491,00 zł     |
| c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 3 491,00 zł     |
|   | 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   |

Zarząd Drog  
Powiatowych w  
Grafjewie



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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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   |
| Wydatki poniesione w 2017 r.                          | 1 318 990,00 zł |
|   | 182,90 zł       |

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

|   |               |
|---|---------------|
| 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 |

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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     |

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.    | 376 470,00 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     |

Starostwo Powiatowe w Grajewie

(10) "Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B" (2018 - 2019)

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

|   |               |
|---|---------------|
| 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:                                   | 112 976,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 56 488,00 zł  |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 56 488,00 zł  |

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

**(11) "Przebudowa skrajnowa dróg powiatowych z drogami gminnymi i niewęzłowymi na terenie Gminy Włosz" (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) dochoły 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) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem |                     | 40 000,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    |                     | 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) dochoły 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) dochoły 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   |

**(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:**

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Starostwo Powiatowe w Grajewie                                     | 1) 2018 r., z tego: | 5 000,00 zł |
| a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) |                     | 5 000,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku            |                     | 5 000,00 zł |

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

**Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:**

|   |                     |               |
|---|---------------------|---------------|
| Dom Pomocy Społecznej w Grajewie                        | 1) 2018 r., z tego: | 150 000,00 zł |
| a) dochoły własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem   |                     | 150 000,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku |                     | 60 000,00 zł  |
|   |                     | 90 000,00 zł  |

(17) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wiszę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

**Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:**

|   |               |
|---|---------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                    | 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. Kosły" (2017 - 2018)

**Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:**

|  |               |
|--|---------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                 | 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 Rajgrodzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

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

|   |               |
|---|---------------|
| Starostwo Powiatowe w Grajewie                        | 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                    | 60 000,00 zł |
| 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 zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

**Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:**

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

(22) "Budowa Ochronnej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (2018 - 2018)

**Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:**

|   |              |
|---|--------------|
| Starostwo Powiatowe w Grajewie                        | 49 927,00 zł |
| 1) 2018 r., z tego:                                   | 49 927,00 zł |
| a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 25 027,00 zł |
| b) środki planowane do otrzymania z FRKF              | 24 900,00 zł |

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

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

(24) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” (2018 - 2018)

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: |   | 467 000,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie                         | 1) 2018 r., z tego:                                   | 467 000,00 zł |
|  | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 251 000,00 zł |
|  | b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.    | 216 000,00 zł |
|  | c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 0,00 zł       |

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

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie: |   | 70 000,00 zł |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie       | 1) 2018 r., z tego:                                   | 70 000,00 zł |
|  | a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem | 5 000,00 zł  |
|  | b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)      | 65 000,00 zł |

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 900 049,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                |
| 4.                       | Spląty 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>180 000,00</b>   |
| 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>  | 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 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>  | 6 900 049,00 |
|      | 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   | 6 720 049,00 |
| 4.   | zaangażowane w planie wolne środki-łącznie   | 180 000,00   |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r.

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |   |                                 |  |
|---|-------|----------|------|---|---------------------------------|--|
| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany                                    | Kwota dotacji celowej w złotych | Nazwa zadania  |
| 1   | 921   | 92116    | 2310 | Miasto Grajewo (1)                                  | 10 000,00                       | Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej  |
| 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) | 2 449 334,00                    | 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.:<br>"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 (13)                  | 90 000,00                           | Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.:<br>"Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"  |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>3 411 501,00</b>                 | <b>X</b>  |
| (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                          | dot.cel. z budż. budżetu państwa  |
|   |       |          |      |   | 74 437,00                           | środki własne powiatu   |
| (5) Źródła finansowania w zł:                                       |       |          |      |   | 1 891 834,00                        | śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)   |
|   |       |          |      |   | 557 500,00                          | 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 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   |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                                     |   |
| <b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>                                     |       |          |      |   |                                     |   |
| 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 |
| <b>Ogółem</b>                 |     |            |   |  | <b>343 857,00</b> | <b>x</b>   |
| (1) Źródła finansowania w zł: |     | 15 659,00  | środki własne powiatu                     |  |                   |  |
| (2) Źródła finansowania w zł: |     | 2 791,00   | środki własne powiatu                     |  |                   |  |
| (3) Źródła finansowania w zł: |     | 53 476,00  | środki własne powiatu                     |  |                   |  |
|                               |     | 154,00     | 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 |  |                   |  |
|                               |     | 8 298,00   | pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz    |  |                   |  |
|                               |     | 3 688,00   | pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów  |  |                   |  |
|                               |     | 3 688,00   | 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.: "Mundurówce 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"               |
| <b>Ogółem</b>                  |     |           |                                  |   | <b>83 226,00</b> | <b>x</b>   |
| (1) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (2) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (3) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (4) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (5) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (6) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (7) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (8) Źródła finansowania w zł:  |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |
| (9) Źródła finansowania w zł:  |     | 60 726,00 | dotacja celowa z budżetu państwa |   |                  |  |
| (10) Źródła finansowania w zł: |     | 2 500,00  | środki własne powiatu            |   |                  |  |