Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 122/609/26
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2027.

Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu Powiatu Grajewskiego opracowano na podstawie:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 582), które zawiera m.in. wytyczne związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 994),
5. informacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek podległych powiatu o wysokości prognozowanych do realizacji dochodów budżetowych i planowanych do wykonania wydatków budżetowych,
6. wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 10 miesięcy roku 2026 oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2026 r.,
7. uchwały Nr 114/568/26 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 17 września 2026 r. w sprawie przyjęcia założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej Powiatu Grajewskiego na rok 2027,
8. informacji Ministra Finansów o ustalonych na 2027 r. kwotach:
   1) należnych dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
   2) należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok,
   3) potrzeb finansowych,
   4) korekty z tytułu zamożności.
9. ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r., poz. 1252).
10. założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2027 r.,
11. informacji Wojewody Podlaskiego o:
    1) kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r.,
    2) wielkościach planowanych na 2027 r. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu,
    3) dochodach budżetu państwa na 2027 r. związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

Zadłużenie Powiatu Grajewskiego wg stanu na dzień 31.12.2026 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 0,00 zł.
W roku 2027 planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 9.360.000,00 zł w związku z realizacją zadań powiatu ze spłatą w latach 2028-2036 po 1.040.000,00 zł rocznie.

Zobowiązania Powiatu Grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2026 r.) z tytułu udzielonych poręczeń (raty

kapitałowe i odsetki) wyniosą łącznie w pełnych złotych 2.803.239,00 zł – poręczenie kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie w kwocie 10.360.000,00 zł w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP SA).

W 2027 r. przewiduje się:

1. **dochody budżetu w kwocie: 133.172.222,00 zł,**
2. **wydatki budżetu w kwocie: 149.172.584,00 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na 2027 r. – PROJEKT

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań bieżących lub inwestycyjnych w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań bieżących lub inwestycyjnych w ramach oświaty i wychowania.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody w kwocie **50.000,00 zł.** Kwota obejmuje pobierane zaliczki na zapłatę wynagrodzenia klasyfikatora gruntów w postępowaniach administracyjnych (środki własne - gleboznawcza klasyfikacja gruntów).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **20.951.889,00 zł.** Powyższa kwota obejmuje:

1. różne dochody – 2.500,00 zł,
2. dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 10.000,00 zł,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00 zł,
5. wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
6. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 390.000,00zł,
7. dochody pochodzące z odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności (z wyłączeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów) – 2.287,00 zł,

8. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.350,00 zł (w tym 250,00 zł w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów),
9. najem i dzierżawa składników majątkowych – 45.000,00 zł,
10. środki planowane do pozyskania w ramach dofinansowania inwestycji drogowych w łącznej kwocie 20.093.632,00 zł, co zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 1,
11. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 200,00 zł,
12. wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 114.090,00 zł,
13. wpływy z tytułu sprzedaży usuwanych i przechowywanych pojazdów, w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Grajewskiego, w kwocie 4.200,00 zł,
14. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów w kwocie 3.500,00 zł.

Na etapie planowania budżetu na 2027 r. nie planuje się otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **200.370,00 zł** pochodzi:

1. z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, które odnoszą się do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego, w kwocie 5.000,00 zł,
2. z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego w kwocie 7.000,00zł,
3. z wpływów z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego -3.000,00zł,
4. z wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień -120,00zł,
5. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które odnoszą się do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego, w kwocie 6.000,00 zł,
6. z wpływów ze zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.000,00zł,
7. z wpływów z pozostałych odsetek dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego w kwocie 100,00zł,
8. z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł,
9. z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł,
10. z udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; dochód z powyższego tytułu planowany jest w wysokości 153.050,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **632.670,00 zł** pochodzą z:

1. wpływów z opłat pobieranych z tytułu zadań realizowanych z zakresu geodezji i kartografii – 627.000,00 zł- szczególne zasady wykonywania budżetu, udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. wpływów z różnych dochodów m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które dotyczą pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.270,00 zł,
3. wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 300,00 zł,
4. udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (nadzór budowlany) – 100,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **929.770,00 zł.**

Dochody obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów - 30.100,00 zł, m.in. z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -1.000,00 zł,
3. wpływy z tytułu kar, odszkodowań i grzywien od osób fizycznych – 20.000,00 zł,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 160,00 zł,
5. wpływy z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych pozostających we władaniu Starostwa Powiatowego w Grajewie - 1.000,00 zł,
6. wpływy z tytułu odsetek, m.in. od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 325.510,00 zł,
7. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (m.in. za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe) – 490.000,00 zł,
8. wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 60.000,00 zł,
9. wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **1.500,00 zł**. W ramach planowanych dochodów wyróżnia się:

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 1.400,00 zł,
2. udział powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (ochrona przeciwpożarowa) – 100,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w wysokości **37.725.363,00 zł,** są to:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego – 34.860.435,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów),
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu grajewskiego – 2.864.928,00 zł (kwotę przyjęto w wysokości pochodzącej z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w tym zakresie wynoszą **44.220.482,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z różnych dochodów gromadzone w ramach różnych rozliczeń (m.in. rozliczeń w zakresie centralizacji VAT) w kwocie 20,00 zł,
2. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 44.220.462,00 zł.

Wysokość subwencji przyjęto w kwotach zawartych w informacji przekazanej Powiatowi Grajewskiemu przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **6.837.291,00 zł**. Planowane dochody obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego, pozostających we władaniu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 34.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie – 220.000,00 zł,
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminową regulację należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 5.380,00 zł,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 1.000,00 zł,
5. wpływy z tytułu różnych dochodów realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 143.792,00 zł,
   1) wpływy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 13.100,00zł,
   2) na etapie planowania budżetu nie są planowane wpływy z tytułu dopłat, przewidywane do otrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowane przez Zespół Szkół w Niećkowie,
   3) środki planowane do otrzymania, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa realizowane przez Zespół Szkół w Niećkowie – 95.000,00 zł,
6. środki planowane do otrzymania z UE -31.078,00 zł i budżetu państwa -6.585,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w ramach programu FERS na lata 2021-2027 projektu p.n.: „Zawodowcy”,
7. środki planowane do otrzymania na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie” -6.395.456,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **4.705.020,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie ponoszona przez mieszkańców (200% najniższej emerytury, jednak opłata nie wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w DPS) – 1.290.000,00 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.800.000,00 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 -252.000,00 zł.
4. pozostałe odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – 1.200,00 zł,
5. wpływy z różnych dochodów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie-wynagrodzenie płatnika – 720,00 zł,
6. odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę, z której osoba została skierowana do DPS (różnica pomiędzy średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane) - 1.327.500,00 zł,
7. pozostałe odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 450,00 zł,
8. wpływy z różnych dochodów realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie-wynagrodzenie płatnika – 150,00 zł,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 33.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie prognozuje się m.in. wpływów ze spadków i zapisów oraz darowizn w postaci pieniężnej, otrzymania środków z innych źródeł, otrzymania dotacji celowych z PFRON na dofinansowanie zadań bieżących bądź inwestycyjnych związanych z realizacją zadań własnych powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **779.243,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

1. pozostałe dochody, związane z obsługą środków PFRON otrzymywanych przez Powiat Grajewski wg algorytmu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach obsługi zadań określonych w art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – (2,5%) 71.120,00 zł,
2. prognozowane wpływy z tytułu obsługi, wraz z promocją i ewaluacją, pilotażowego programu „Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON – 11.173,00 zł,
3. prognozowane wpływy z tytułu obsługi realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" 2026/2027 realizowanego ze środków PFRON – 184,00 zł,

4. planowana do otrzymania dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Rehabilitacja 25 plus" (2026/2027) – 559.629,00 zł (w zakresie wydatków bieżących),
5. planowana do otrzymania pomoc finansowa z budżetów gmin z terenu powiatu grajewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, w łącznej kwocie 126.179,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego na:
   1) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 19.248,00 zł,
   2) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 53.466,00 zł,
   3) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Szczuczyn – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 29.941,00 zł,
   4) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Wąsosz – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 19.248,00 zł,
   5) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Radziłów – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 2.138,00 zł,
   6) pokrycie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Rajgród – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 2.138,00 zł,
6. planowana do otrzymania wpłata z budżetu Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 4.278,00 zł,
7. wpływy z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie zadań bieżących zleconych ustawami (orzekanie o niepełnosprawności) – 200,00 zł,
8. prognozowane wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z odsetkami bankowymi i wpływami z różnych rozliczeń – 5.300,00 zł,
9. dochody z tytułu pozostałych odsetek, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Starostwo Powiatowe w Grajewie – 580,00 zł,
10. pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie – 600,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **7.236,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie, m.in. od środków gromadzonych na bieżących rachunkach bankowych – 110,00 zł,
2. z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grajewie – 170,00 zł,
3. z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski – 6.946,00 zł,

4. z tytułu pozostałych odsetek, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu wyodrębnionych na potrzeby realizacji programów, projektów lub zadań – 10,00 zł,
5. Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie prognozuje się otrzymania środków finansowych z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.617.800,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 3.000,00 zł,
2. wpływy z innych j.s.t. z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci, pochodzących z terenu tychże j.s.t., w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami– 1.050.000,00 zł,
3. wpływy z innych j.s.t., z terenu których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tytułu pokrycia kosztów pobytu tych dzieci w powyższych placówkach -538.800,00 zł,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 -26.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSIKA

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **161.000,00 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy, otrzymywane przez powiat, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska (szczególne zasady wykonywania budżetu) w łącznej kwocie 161.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.000,00zł**. Powyższa kwota obejmuje:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym dotyczące organizacji uroczystości („Dożynki Powiatowe", „Bitwa na Grzędach") – 1.000,00 zł,
2. wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie prognozuje się otrzymania środków finansowych z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie prognozuje się otrzymania dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **435.400,00 zł** pochodzi:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 166.100,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych, utrzymanie części nieruchomości w pobliżu obiektu dworca PKP, ogłoszenia w mediach, odszkodowania za przejęte mienie),
2. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 269.300,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która obejmuje wydatki dotyczące utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wysokość dotacji jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz przeważająca część wydatków „pozapłacowych" pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie **721.490,00 zł** pochodzą z:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii w łącznej kwocie 721.490,00 zł, przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 26.000,00 zł. Wysokość tej dotacji celowej jest ciągle zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz przeważająca część wydatków „pozapłacowych" pokrywane są ze środków własnych powiatu,
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 695.490,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie przewiduje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie działalności usługowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **94.200,00 zł.** Powyższa kwota dochodów obejmuje: dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa); wysokość tej dotacji celowej jest ciągle zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższych zadań, stąd część wydatków osobowych oraz przeważająca część wydatków „pozapłacowych" pokrywane są ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie **56.000,00 zł**. Powyższa kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2027 r., jako bieżącego zadania zleconego do realizacji powiatowi innymi ustawami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą **12.379.110,00 zł**.

W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

1. dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 8.009.110,00 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" – 4.370.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **155.688,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie prognozuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2026, przejściowo ze środków własnych powiatu, w związku z realizacją zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w wysokości **40.000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą **26.700,00 zł**. W ramach planowanych dochodów mieszczą się:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadań w zakresie pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – 15.000,00 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadań w zakresie pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową– 7.000,00 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań w zakresie pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej (zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej) - 3.600,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie **442.000,00 zł.** W ramach planowanych dochodów mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie. Wysokość otrzymywanej przez powiat dotacji celowej przeznaczonej na realizację powyższego zadania jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb związanych z realizacją powyższego zadania, stąd część wydatków osobowych oraz przeważająca część wydatków „pozapłacowych" pokrywane są ze środków własnych powiatu.
Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, obejmujące wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych posiadaczom Karty Polaka.

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA ROK 2027 WYNOSI: 133.172.222,00 ZŁ

z tego:

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH: 118.821.634,00 Zł,
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI: 14.350.588,00 Zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2027 r. – PROJEKT

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **50.000,00 zł** wydatki obejmują dotacje celową dla Gminy Wąsosz na realizację zadania: ,,Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędziorowie".

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się wydatki w kwocie **50.000,00 zł.** Kwota obejmuje koszty powoływania klasyfikatora gruntów w postępowaniach administracyjnych (środki własne - gleboznawcza klasyfikacja gruntów).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się wydatki w kwocie **150.460,00 zł**.
Planowaną kwotę przeznacza się na sfinansowanie nadzoru, nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, który będzie sprawowany przez Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **32.889.591,00 zł.**

Planowane wydatki przewidziane są do realizacji przez:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie i obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.597.350,00 zł, które obejmują głównie:
   a) letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych i obiektów mostowych,
   b) wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie poboczy,
   c) oczyszczanie pasów drogowych zapobiegające ograniczaniu skrajni drogowej,
   d) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie obejmujące przede wszystkim wydatki na:
      - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, części do pojazdów, wyposażenie),
      - zakup materiałów drogowo – mostowych,
      - remonty bieżące m.in. nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek z betonu asfaltowego, powierzchniowych utwardzeń z emulsją asfaltową i kruszywami, nawierzchni żwirowych i mostów,
      - remonty bieżące oraz naprawę środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu,
      - monitoring pojazdów,
      - wycinkę drzew,
      - utylizację padłych zwierząt,
      - ubezpieczenia samochodów i dróg,
      - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
      - przeglądy i rejestrację pojazdów,
2) dodatkowe wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł, które obejmują głównie zakup paliwa i pozostałych materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych - 320.000,00 zł,
3) nakłady na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie (utrzymanie stanowisk pracy), które przewiduje się w kwocie 2.982.338,00 zł.
   W ramach planowanych wydatków (utrzymanie stanowisk pracy) przewiduje się:
   a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.707.291,00 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 275.047,00 zł, które obejmują głównie wydatki na:
      - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz posiłki profilaktyczne,
      - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe oraz bhp),
      - prenumeratę czasopism,
      - zakup energii i wody,
      - obsługę transformatora i monitorowanie obiektów,
      - remonty bieżące oraz naprawę urządzeń i sprzętu,
      - badania profilaktyczne pracowników,
      - zakup lub aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
      - świadczenie usługi inspektora ochrony danych,
      - serwis oprogramowania,
      - ubezpieczenia budynków,
      - podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin,
      - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
      - szkolenia pracowników,
      - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 27.651.663,00 zł, które zostały zaprezentowane w Tabeli Nr 2,

5) wydatki na realizację pozostałych wydatków majątkowych w kwocie 26.000,00 zł -urządzenia biurowe i sprzęt, wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo, drobny sprzęt do utrzymania dróg powiatowych.

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie i obejmują:

1) wydatki z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w kwocie 122.240,00 zł;
2) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Grajewie na odcinku od granicy z ul. dr Tadeusza Nowickiego do Domu Pomocy Społecznej" -510.000,00 zł -zadanie zaprezentowane w Tabeli Nr 2.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatkowanie kwoty w wysokości **7.000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty planuje się realizację wydatków bieżących, w tym m.in.: opracowanie materiałów informacyjnych, t.j. mapy turystycznej Powiatu Grajewskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **579.434,00 zł** wydatki- obejmują:

1. wydatki bieżące na częściowe utrzymanie, ze środków własnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (zadania zlecone ustawami) – 217.925,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 198.131,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 19.794,00 zł,
2. wydatki bieżące na prowadzenie przez Powiat Grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Grajewskiego - 350.509,00 zł w tym:
   1) różne opłaty,
   2) podziały i szacunki nieruchomości,
   3) ogłoszenia w mediach,
   4) akty notarialne,
   5) ekspertyzy, analizy i opinie,
   6) opłaty wieczystoksięgowe,
   7) podatek od nieruchomości,
   8) podatek od towarów i usług,
   9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
   10) koszty postępowania sądowego,
3. wydatki majątkowe związane z nabyciem nieruchomości (gruntów) w celu uregulowania stanu prawnego - 11.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **1.819.010,00 zł.**

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 1.211.910,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.160.090,00 zł.
2. częściowe utrzymanie, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu),

pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 51.820,00 zł,

3. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu) – 135.500,00 zł,
4. wydatki majątkowe z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu) – z przeznaczeniem na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 60.000,00 zł,
5. wydatki majątkowe z zakresu geodezji i kartografii, finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu), na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie", w kwocie 11.000,00 zł,
6. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu) na zadanie pn. „Usunięcie rozbieżności pomiędzy programami EwOpis a EwMapa dotyczących budynków", w kwocie 200.000,00 zł,
7. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami własnymi powiatu uzyskiwanymi w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne (szczególne zasady wykonywania budżetu) na zadanie pn. „Uzupełnienie i aktualizacja atrybutów punktów granicznych w programie EwMapa", w kwocie 200.000,00 zł,
8. wydatki, finansowane środkami powiatu, które planuje się realizować w związku z przewozem do Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu grajewskiego, w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **4.920,00 zł** i są zaplanowane na realizację zadania bieżącego p.n.: „Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Grajewie".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **10.232.346,00 zł.** Powyższa kwota obejmuje:

1. część wydatków związanych z realizacją, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) – 221.411,00 zł, planowanych do pokrycia środkami własnymi powiatu; wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 211.640,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tychże pracowników planuje się w kwocie 9.771,00 zł,
2. nakłady związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 385.982,00 zł. Planowane na rok 2027 wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
   1) diety radnych,
   2) inne wydatki rzeczowe (materiały biurowe i inne, powielanie, zakup środków żywności, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie zakupionego sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu Grajewskiego),

3) ogłoszenia prasowe i inne, w tym: publikacja życzeń świątecznych,
4) koszty szkoleń radnych,
5) koszty podróży służbowych radnych,

3. nakłady na realizację zadań bieżących przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, które przewiduje się w kwocie 8.370.316,00 zł.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.297.678,00 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.072.638,00 zł, które obejmują głównie wydatki na:
   a) artykuły bhp,
   b) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, materiałów do remontów bieżących obiektów, urządzeń i środków transportu, środków czystości, wyposażenia biurowego i wyposażenia pomieszczeń),
   c) energię cieplną, elektryczną i wodę,
   d) usługi konserwacyjne i remontowe,
   e) badania profilaktyczne pracowników,
   f) zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego,
   g) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie i komunalne,
   h) przeglądy okresowe i techniczne klimatyzatorów i sprzętu biurowego,
   i) przeglądy techniczne pojazdów,
   j) dostęp do internetu,
   k) podróże służbowe pracowników,
   l) koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
   m) ogłoszenia w mediach,
   n) utrzymanie czystości wokół budynku urzędu,
   o) prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej,
   p) dostęp do publikacji on-line,
   q) usługi introligatorskie i drukarskie,
   r) najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na składowanie odpadów komunalnych,
   s) nadzór nad siecią komputerową i użytkowym oprogramowaniem komputerowym,
   t) ubezpieczenie sprzętu, środków transportu i obiektu,
   u) odpis na ZFŚS,

4. nakłady na realizację zadania majątkowego p.n.: „Wykonanie infrastruktury sieciowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" w kwocie 60.000,00 zł,
5. nakłady na realizację innych wydatków majątkowych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo -120.000,00 zł,
6. nakłady bieżące na promocję powiatu w kwocie 142.500,00 zł, w tym: 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
7. nakłady bieżące na pozostałą działalność powiatu w kwocie 922.297,00 zł obejmujące przede wszystkim:

1) składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
2) wydatki na wspólne ubezpieczenie mienia pozostającego we władaniu jednostek podległych Powiatu Grajewskiego,
3) pozostałe wydatki, głównie na:
   a) zakup elementów małej architektury na potrzeby zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu,
   b) artykuły biurowe oraz pamiątki i nagrody okolicznościowe,
   c) ogłoszenia w prasie i innych mediach oraz wkładki do gazet,

d) wyjazdy na targi, sympozja i konferencje,
e) utrzymanie strony internetowej,
f) opłaty związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
g) usługi marketingowe portali internetowych,
h) materiały i wyposażenie (zakupy artykułów biurowych, m.in. druków komunikacyjnych, dzienników budowy),
i) środki żywności,
j) opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych,
k) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i kurierskie,
l) monitorowanie obiektu i utrzymanie systemu alarmowego,
m) dostęp do publikacji on-line,
n) obsługę prawną,
o) dostęp do internetu,
p) usługi marketingowe portali internetowych,
q) ogłoszenia w mediach,
r) usługi introligatorskie i drukarskie,
s) aktualizację oprogramowania komputerowego,
t) zakup usług obejmujących tłumaczenia,

4) nakłady bieżące na zadanie: Monitoring realizacji Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego -9.840,00 zł.
Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się wydatków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu współfinansowanych ze środków UE.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu j.s.t., udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **84.250,00 zł** obejmują:

1. planowane, w ramach wydatków bieżących, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wyżywienie i zakwaterowanie 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”,
2. planowane, w ramach wydatków bieżących, przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup paliwa do samochodu służbowego będącego w dyspozycji 2 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie”,
3. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 6.250,00 zł, które obejmują głównie:
   1) zakup materiałów w związku z organizacją eliminacji powiatowych konkursów z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, manewrów pożarniczo – obronnych, zagrożeń cywilizacyjnych, zakup sprzętu łączności na potrzeby obrony cywilnej,
   2) zakup sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia i materiałów konserwacyjnych do magazynu obrony cywilnej,
   3) udział w szkoleniach i seminariach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
   4) konserwację, naprawę i kalibrację sprzętu obrony cywilnej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,

5) pranie i czyszczenie umundurowania dla członków formacji obrony cywilnej,
6) podróże służbowe krajowe odbywane w związku ze szkoleniami i sympozjami w zakresie obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,

4. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z realizacją zadań w ramach pozostałej działalności w kwocie 18.000,00 zł,w tym: 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a pozostałe wydatki bieżące obejmują przede wszystkim:
   1) dotacje celowe, finansowane środkami własnymi powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.000,00 zł,
   2) pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w kwocie 12.000,00 zł, które obejmują przede wszystkim:
      a) zakup materiałów propagandowych, broszur promocyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, produktów z zakresu prewencji i popularyzacji zasad bezpieczeństwa,
      b) uczestnictwo w innych wydawnictwach,
      c) podróże służbowe członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
      d) szkolenia pracowników.

   W ramach wydatków majątkowych planuje się na 2027 r. przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków własnych powiatu na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

Na etapie planowania budżetu na 2027 rok nie planuje się wcześniej występujących wydatków obejmujących zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2027 r. planuje się wydatki dotyczące obsługi długu publicznego na łączną kwotę **1.018.007,00 zł,** z tego:

1. w kwocie 460.000,00 zł w związku z bieżącą obsługą długu powiatu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu. Odsetki są zaplanowane w wysokości około 5% w przypadku kredytu w kwocie 9.360.000,00 zł.
2. w kwocie 558.007,00 zł w związku z poręczeniem, przez Powiat Grajewski, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 10.360.000,00 zł przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W niniejszym dziale planuje się wydatki w łącznej kwocie **1.082.020,00 zł,** które obejmują:

1. zaokrąglenia występujące w zakresie centralizacji VAT w kwocie 20,00 zł.
2. utworzone rezerwy na łączną kwotę 1.082.020,00 zł, z tego:
   1) rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 zł,
   2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 605.000,00 zł,
   3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz rodziny w wysokości 197.000,00 zł,

4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane na rok 2027, przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **62.372.212,00 zł**.

Kwota 46.424.085,00 zł, planowana do wydatkowania w 2027 r. w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki finansowe planowane do wydatkowania, w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami UE, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2.221,00 zł.

Planowane na rok 2027, przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **7.790.329,00 zł**. Kwota 6.092.628,00 zł, planowana do wydatkowania w 2027 r., stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z systematyczną transformacją systemu oświaty i zmianą zakresu zadań poszczególnych jednostek oświatowych oraz zmianą i m.in. wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia, plany wydatków tych jednostek zostały opracowane z uwzględnieniem:

- typu i rodzaju szkoły,
- liczby uczniów (wychowanków),
- ramowych planów nauczania,
- warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadania,
- typu i rodzaju placówki oraz jednostki oświatowej,
- programowych kierunków rozwoju oraz reformy oświaty na terenie powiatu,

a także w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2026 r.

W ramach planowanych do poniesienia wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, przewiduje się do wydatkowania przez Starostwo Powiatowe w Grajewie lub jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, poza tzw. „wydatkami statutowymi", w szczególności: kwotę 219.606,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, kwotę 614.314,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowych jednostkom spoza sektora finansów publicznych prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, kwotę 35.680,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby szkoły podstawowej, kwotę 23.684,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, kwotę 15.633,00 zł celem pokrycia przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku internatu użyczonych przez Zespół Szkół w Wojewodzinie na potrzeby przedszkola specjalnego, kwotę 89.600,00 zł stanowiącą koszty przygotowania i dowożenia posiłków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 24.140,00 zł przeznaczoną na praktyki uczniowskie, łączną kwotę 114.800,00zł na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w Zespole Szkół w Szczuczynie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 10.800,00 zł na przeprowadzenie kursu inseminacji wg programu nauczania w Zespole Szkół w Wojewodzinie, łączną kwotę 1.214.000,00 zł na zakup opału na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie i Zespołu Szkół w Wojewodzinie, łączną kwotę 136.315,00 zł na kurs uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie i w Zespole Szkół w Wojewodzinie, kwotę 6.600,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n. „Oddziały Przygotowania Wojskowego - V edycja", kwotę 5.500,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie projektu bieżącego p.n. „Oddziały Przygotowania Wojskowego - VI edycja", kwotę 3.300,00 zł na zakup usług w zakresie organizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie

projektu bieżącego p.n. „Oddziały Przygotowania Wojskowego - VII edycja”, kwotę 1.031,00 zł dotyczącą wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania na rok szkolny 2026/2027, kwotę 7.886,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, kwotę 13.100,00 zł na zakup przez Zespół Szkół w Niećkowie oleju napędowego do produkcji rolniczej ze zwrotu podatku akcyzowego, kwotę 95.000,00 zł przeznaczoną na wydatki, realizowane przez Zespół Szkół w Niećkowie, związane z prowadzeniem upraw rolnych planowane do pokrycia środkami finansowymi otrzymywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW ze środków UE lub ze środków budżetu państwa, kwotę 4.920,00 zł na organizację Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 2.000,00 zł na organizację Dnia Dziecka realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 3.254,00 zł na nowatorskie działanie p.n.: „Pływanie - zabawa z pasją” realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, kwotę 288.407,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) oraz kwotę 38.266,00 zł na odpis na ZFŚS administracji i obsługi (emerytów i rencistów), kwotę 54.343,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, kwotę 601.025,00 zł planowaną do przekazania w formie dotacji podmiotowej jednostce spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, łączną kwotę 33.985,00 zł na przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych, łączną kwotę 24.000,00 zł na stypendium Starosty Grajewskiego, kwotę 37.663,00 zł na realizację, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie projektu p.n. "Zawodowcy" w ramach FERS na lata 2021-2027, nie planuje się środków na dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W projekcie budżetu na 2027r. ujmuje się również kwotę 12.000,00 zł w ramach Szkolnego budżetu obywatelskiego. Uchwała Nr 119/597/26 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie ustanowienia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027 i przyjęcia jego regulaminu określa zasady uczestniczenia szkół w tym zadaniu w 2027 r.

W projektach planów wydatków na 2027 r. jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, funkcjonujących w ramach oświaty i w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki pozapłacowe obejmują przede wszystkim wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i artykułów bhp,
- opłaty eksploatacyjne: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o., zakup materiału opałowego do lokalnych kotłowni; dominującą pozycją są tu wydatki na opał, energię cieplną i elektryczną, które stanowią ponad 50% pozapłacowych wydatków bieżących placówek funkcjonujących w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- czynsz i media z tytułu wynajmowanych lub użyczonych pomieszczeń,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i RTV,
- świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych,
- niezbędne drobne remonty bieżące,
- zakup lub aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
- dostęp do sieci Internet,
- konserwację budynków, pomieszczeń i urządzeń,

- monitorowanie obiektów,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostek,
- opłaty składek na PFRON,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odpis na ZFŚS naliczany od wynagrodzeń wg odrębnych przepisów.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuję się kwotę 8.440.611,00 zł finansowaną:
- środkami własnymi powiatu - 1.217.155,00 zł,
- środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 828.000,00 zł,
- środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych - 6.395.456,00 zł w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na etapie planowania budżetu na 2027 rok nie planuje się wydatków na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.184.818,00 zł,** z tego:

1. wydatki bieżące, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 3.254.924,00 zł, w tym:
   1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, finansowane środkami własnymi powiatu, w kwocie 2.025.768,00 zł,
   2) wydatki rzeczowe, finansowane środkami własnymi powiatu, w kwocie 1.229.156,00 zł obejmujące przede wszystkim wydatki na:
      a) żywienie pensjonariuszy,
      b) energię elektryczną, cieplną i gaz,
      c) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
      d) zakup materiałów i wyposażenia (pościeli, ubrań, tapczaników, materiałów szkolnych),
      e) zakup leków, okularów i butów ortopedycznych oraz innych materiałów medycznych,
      f) usługi remontowe, w tym zadania bieżące pn.: "Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" -160.000,00 zł; "Remont placu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" - 278.000,00 zł;
      g) prenumeratę czasopism,
      h) szkolenia pracowników pionu medycznego,
      i) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komunalne,
      j) świadczenie usługi inspektora ochrony danych,
      k) użytkowe oprogramowanie komputerowe,
      l) zakup lub aktualizację usługi dostępu do sieci Internet,
      m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      n) odpis na ZFŚS,
2. wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   1) „Zakup suszarek bębnowych do pralni Domu Pomocy Społecznej w Grajewie wraz z montażem" w kwocie 47.000,00 zł,
   2) zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 18.000,00 zł,

3. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w wysokości 1.800.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.800.000,00 zł,
4. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”- 252.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 252.000,00 zł,
5. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie – 699.006,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 575.638,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 131.368,00 zł, które obejmują głównie wydatki na:
   1) zakup materiałów i wyposażenia,
   2) energię elektryczną i cieplną,
   3) świadczenie usługi inspektora ochrony danych,
   4) podróże służbowe i szkolenia pracowników,
   5) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
   6) naprawy sprzętu technicznego,
   7) dostęp do sieci Internet,
   8) zakup usług pocztowych, komunalnych i telekomunikacyjnych,
   9) sprzątanie pomieszczeń,
   10) zakup lub aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
   11) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   12) odpis na ZFŚS,
6. wydatki w kwocie 8.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu powiatu grajewskiego wymagających wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
7. wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,
8. wydatki bieżące, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”- 33.000,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.000,00 zł,
9. wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68.888,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **5.443.004,00 zł,** w tym na:

1. dotację podmiotową planowaną do przekazania Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie – 224.640,00 zł, finansowaną środkami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo – 19.248,00 zł,
   2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 53.466,00 zł,
   3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 29.941,00 zł,
   4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 19.248,00 zł,
   5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 2.138,00 zł,
   6) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród – 2.138,00 zł,
   7) wpłata z budżetu Powiatu Ełckiego 4.278,00 zł,
   8) środki własne powiatu – 126.183,00 zł,

2. wydatki bieżące w kwocie 184,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ" 2026/2027,
3. wydatki bieżące w kwocie 71.120,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%), w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 60.225,00 zł,
4. wydatki bieżące w kwocie 11.173,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane środkami otrzymywanymi z PFRON, związane z obsługą wraz z promocją i ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd", w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 10.232,00 zł,
5. wydatki bieżące w kwocie 559.629,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, finansowane dotacją celową z PFRON, związane z realizacją pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus" (2026/2027), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 300.097,00 zł,
6. wydatki bieżące w kwocie 86.222,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, finansowane środkami własnymi powiatu, związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie jako zadania zleconego innymi ustawami, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 22.065,00 zł; kwota dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb zapewniających prawidłową realizację tego zadania,
7. wydatki w łącznej kwocie 4.432.919,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu, związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zadań własnych powiatu, m. in. w zakresie rejestrowania bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, przyznawania i wypłacania osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudniania absolwentów, realizacji programów specjalnych i przeprowadzania szkoleń, rejestracji wniosków i przyjmowania oświadczeń od przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców, z tego:
   1) wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 4.432.919,00 zł,
   2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 257.895,00 zł, które obejmują głównie wydatki na:
      a) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
      b) ubezpieczenie mienia powiatu znajdującego się we władaniu jednostki,
      c) zakup artykułów bhp,
      d) zakup paliwa i przegląd samochodu,
      e) energię elektryczną, cieplną i wodę,
      f) naprawę i konserwację maszyn biurowych,
      g) usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
      h) usługi dostępu do sieci Internet,
      i) badania profilaktyczne pracowników,
      j) zakup lub aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
      k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      l) szkolenia pracowników i podróże służbowe,
      m) świadczenie usługi inspektora ochrony danych,

n) prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej,
o) nadzór nad systemem informatycznym,
p) opłatę za garaż, wywóz śmieci i utrzymanie zieleni,
q) odpis na ZFŚS,

8. wydatki bieżące w kwocie 5.310,00 zł przeznaczone na Wnioski i oświadczenia - praca dla cudzoziemców- wydatki na wynagrodzenia,
9. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 16.000,00 zł,
10. wydatki w kwocie 3.807,00 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę **4.245.408,00 zł,** z tego:

1. wydatki realizowane, m.in. ze środków własnych powiatu, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.453.960,00 zł obejmujące przede wszystkim częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: z terenu innych powiatów), wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym, pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki i usamodzielnienia się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, dofinansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin zastępczych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań zawodowych rodzin zastępczych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 147.200,00 zł,
2. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 93.897,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 93.897,00 zł,
3. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 246.590,00 zł związane z pokryciem, ze środków własnych powiatu, kosztów zatrudnienia pracowników jako koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odpisem na ZFŚS, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 240.703,00 zł,
4. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 26.000,00 zł związane z pokryciem kosztów ze środków własnych w ramach realizacji programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.000,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 2.424.961,00 zł obejmujące przede wszystkim:
   1) pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 34.435,00 zł,
   2) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 12.396,00 zł,
   3) pomoc rzeczową w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.488,00 zł,
   4) zwrot kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów, dla których miejscem pochodzenia jest powiat grajewski – 2.373.642,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki, finansowane wpływami otrzymywanymi przez powiat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska (szczególne zasady wykonywania budżetu), zaplanowane do realizacji w kwocie **161.000,00 zł** obejmują:

1. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień – 118.000,00 zł,
2. zakup oprogramowania – 3.000,00zł,
3. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych – 27.000,00 zł,
4. badanie hałasu poza zakładem, w razie stwierdzenia, że zachodzi możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, przez akredytowane laboratorium – 10.000,00 zł,
5. sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane do realizacji w kwocie **230.300,00 zł** obejmują:

1. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, planowaną do przekazania Miastu Grajewo z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 15.000,00 zł,
2. dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej kwocie 26.000,00 zł,
3. organizację, finansowaną środkami własnymi powiatu i środkami prognozowanymi do otrzymania w formie darowizn pieniężnych, świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych (m.in. „Dożynki Powiatowe", „Bitwa na Grzędach"), opracowanie materiałów informacyjnych i zakup m.in. artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, wiązanek okolicznościowych, usług transportowych – 148.400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł,
4. realizację zadania bieżącego p.n.: „Nowa funkcja społeczna zabytkowego Dworu w Niećkowie" finansowanego środkami własnymi powiatu w kwocie 40.900,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane w kwocie **412.887,00 zł** wydatki dotyczą przede wszystkim:

1. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Grajewie, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie - 69.735,00zł i zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Szczuczynie, przez Zespół Szkół w Szczuczynie, w łącznej kwocie 118.235,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 81.200,00 zł, a wydatki pozapłacowe – 37.035,00 zł,
2. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa Otwartej Strefy Aktywności 2019" z lokalizacją w Grajewie, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa Otwartej Strefy Aktywności 2018" z lokalizacją w Wojewodzinie, przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, w łącznej kwocie 6.173,00 zł,
3. finansowania, środkami własnymi powiatu, zadania bieżącego pn.: „Utrzymanie i obsługa Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna" przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w łącznej kwocie 243.280,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 145.600,00 zł,
4. realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej –12.259,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez i zawodów z zakresu kultury fizycznej – 7.259,00 zł,
2) organizację, finansowaną środkami własnymi powiatu, uroczystości w ramach kultury fizycznej, m.in. zakup artykułów biurowych, nagród, pucharów, książek, usług transportowych oraz cateringowych – 5.000,00 zł,
3) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 20.000,00 zł,
5. innych wydatków z zakresu pozostałej działalności, finansowanych środkami własnymi powiatu, związanych z organizacją i obsługą imprez sportowych w powiecie (m.in. zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługa sędziowska na planowanych meczach i zawodach sportowych, usługi transportowe, pralnicze i podróże służbowe związane z imprezami sportowymi) – 12.940,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w kwocie **435.400,00 zł** wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami.
Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. prowadzenie przez Powiat Grajewski gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (m.in. na szacunki nieruchomości, podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, odszkodowania, podziały działek w celu zwrotu gruntów wywłaszczonych oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie przyznania odszkodowania) – 166.100,00 zł,
2. utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 269.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 269.300,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale wynoszą **721.490,00 zł**.
Powyższa kwota wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 26.000,00 zł, które obejmują wydatki z zakresu geodezji i kartografii odnoszące się do utrzymania pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie wykonujących czynności służbowe dotyczące zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne – 26.000,00 zł,
2. pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 695.490,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 645.462,00 zł, a wydatki rzeczowe - w kwocie 50.028,00zł, które obejmują głównie wydatki na:
   1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
   2) zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody,
   3) naprawę i konserwację urządzeń biurowych,
   4) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
   5) doskonalenie zawodowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
   6) utrzymanie samochodu służbowego,
   7) opłaty pocztowo – telekomunikacyjne i komunalne,

8) odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **94.200,00 zł.**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa) przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie – wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 94.200,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki, na zadania bieżące z zakresu obrony narodowej, zaplanowane w tym dziale wynoszą **56.000,00 zł.**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 15.887,00zł, zaś wydatki rzeczowe - w kwocie 40.113,00 zł. Powyższa kwota obejmuje głównie:

1. wynagrodzenia za pracę należne członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej,
2. zakup wyposażenia biurowego i artykułów biurowych niezbędnych do pracy komisji,
3. kalibrację i remont wagi lekarskiej,
4. wynajem i sprzątanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru,
5. delegacje służbowe merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie,
6. wynagrodzenia należne osobom fizycznym, m.in. za prowadzenie zajęć świetlicowych i zakładanie ewidencji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane w kwocie **12.379.110,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w kwocie 8.009.110,00zł; na wynagrodzenia i pochodne planowane jest wydatkowanie kwoty 7.410.425,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 598.685,00 zł obejmują głównie wydatki na:
   1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przejazdy, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dojazdy do szkoły, równoważniki pieniężne m.in. za umundurowanie i remont mieszkania, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoc finansową na zakup mieszkania, jednorazowe odszkodowania, zakup artykułów żywnościowych),
   2) zakup opon i części samochodowych,
   3) materiały biurowe, konserwacyjne, artykuły bhp, prasę i literaturę fachową,
   4) uzbrojenie osobiste,
   5) środki gaśnicze,
   6) materiały pędne,
   7) pościel, ubranie i obuwie koszarowe oraz gimnastyczne,
   8) sprzęt dielektryczny, rękawice ochronne,
   9) prądownice, węże pożarnicze, lampki sygnalizacyjne, liny holownicze, neutralizatory,
   10) zestaw ratownictwa medycznego, leki,
   11) zakup sprzętu specjalistycznego,
   12) zakup sprzętu informatycznego,
   13) energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki oraz gaz,

14) usługi remontowo - konserwacyjne pomieszczeń, sprzętu i samochodów,
15) badania techniczne pojazdów,
16) ekspertyzy i badania techniczne urządzeń,
17) obsługę informatyczną i sprzętu łączności,
18) szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe pracowników,
19) orzeczenia komisji i badania lekarskie,
20) wynajem sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
21) usługi pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne i bankowe,
22) usługi dostępu do sieci Internet,
23) dzierżawę traktów i łączy,
24) zakup lub aktualizację użytkowego oprogramowania komputerowego,
25) ubezpieczenie mienia znajdującego się we władaniu jednostki,
26) podróże służbowe,
27) zakup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
28) odpis na ZFŚS,
29) podatek od nieruchomości,
30) opłaty za trwały zarząd gruntami.

2. wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację, przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie" – 4.370.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planuje się wydatki, na zadania bieżące zlecone innymi ustawami, w wysokości **155.688,00 zł,** które obejmują wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną, w tym: dotacje celowe planowane do przekazania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert w łącznej kwocie 75.509,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 planuje się wydatki w wysokości **40.000,00 zł** na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, dotyczące wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane w kwocie **26.700,00 zł** wydatki na zadania zlecone innymi ustawami, zaplanowane w tym dziale, obejmują wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w zakresie pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej:

1. „Zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej"- 4.700,00 zł,
2. „Programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową" -7.000,00 zł,
3. „Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową"-15.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jako zadania zlecone innymi ustawami, planuje się przeznaczyć kwotę **442.000,00 zł,** w tym na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Grajewie – 442.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się w kwocie 409.629,00 zł).
Na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2027 nie planuje się wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych posiadaczom Karty Polaka.

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW NA ROK 2027 WYNOSI: 149.172.584,00 ZŁ,

z tego:

A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 50.000,00 ZŁ,

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE: 134.771.996,00 ZŁ,

C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI: 14.350.588,00 ZŁ.

W projekcie budżetu Powiatu Grajewskiego na 2027 r. ujmuje się następujące wielkości dotyczące deficytu, przychodów, w tym: związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu w powiązaniu z następującymi źródłami jego pokrycia:

1. nadwyżka budżetowa z lat *ubiegłych (pomniejszona o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa Prawo ochrony środowiska)* w kwocie 5.812.362,00 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa Prawo ochrony środowiska w kwocie 828.000,00 zł,
3. przychody pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej na pokrycie deficytu w kwocie 9.360.000,00 zł.

Na etapie opracowania projektu budżetu Powiatu Grajewskiego na 2027 r. nie wystąpiły okoliczności powodujące odstąpienie od uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez radnych Powiatu Grajewskiego.

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Źródło finansowania	Kwota w zł
1.	„Przebudowa DP nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie w km 0+013÷0+585"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	734 482,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 468 966,00
2.	„Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Grajewo - Wojewodzin"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 325 750,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 501 500,00
3.	„Rozbudowa DP nr 1797B polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Koszarówka - Danówek"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	65 000,00
4.	„Rozbudowa DP nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Białaszewo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	225 000,00
5.	„Rozbudowa DP nr 1873B na odc. od DP nr 1869B do m. Jambrzyki"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	700 750,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 251 500,00
6.	„Rozbudowa DP nr 1869B na odc. Niedźwiadna - Kurki oraz Kurki - granica powiatów"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	75 000,00
7.	„Rozbudowa DP nr 1806B na odcinku od skrzyżowania z DG do m. Rakowo do granicy powiatu"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	125 000,00
8.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1824B na odcinku Wąsosz - Modzele"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	1 280 525,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 411 050,00
9.	„Przebudowa DP nr 1812B na odcinku Wąsosz-Żebry do granicy gminy Wąsosz - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	111 930,00
10.	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	710 450,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 393 300,00

11.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	50 000,00
12.	„Przebudowa DP nr 1812B na odcinku granica gminy Radziłów - Czerwonki - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	35 670,00
13.	„Rozbudowa DP nr 2656B ul. Ostejki i DP nr 2686B ul. Kolonia Lewa do granicy powiatu"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	75 000,00
14.	„Rozbudowa DP nr 1216B w m. Orzechówka"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	53 505,00
15.	„Przebudowa DP nr 1794B na odc. Stoczek - Kozłówka"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	1 831 786,00
		środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 463 573,00
16.	„Rozbudowa DP nr 1795B na odc. od DW nr 665 do m. Biebrza - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	73 185,00
17.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	58 225,00
18.	„Rozbudowa DP nr 1216B w m. Woźnawieś - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	62 115,00
19.	„Budowa drogi wewnętrznej w Grajewie na odcinku od granicy z ul. dr Tadeusza Nowickiego do Domu Pomocy Społecznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	255 000,00
Razem:			**20 338 262,00**

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (cel)	Źródło finansowania	Kwota w zł	Jednostka realizująca zadanie
1.	„Przebudowa DP nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie w km 0+013÷0+585"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 468 966,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	734 482,00	
		środki własne powiatu	731 483,00	
2.	„Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Grajewo - Wojewodzin"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 501 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	1 325 750,00	
		środki własne powiatu	1 322 750,00	
3.	„Rozbudowa DP nr 1797B polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Koszarówka - Danówek"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	65 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	65 000,00	
4.	„Rozbudowa DP nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Białaszewo"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo	225 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	225 000,00	
5.	„Rozbudowa DP nr 1873B na odc. od DP nr 1869B do m. Jambrzyki"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 251 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	700 750,00	
		środki własne powiatu	697 750,00	
6.	„Rozbudowa DP nr 1869B na odc. Niedźwiadna - Kurki oraz Kurki - granica powiatów"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	75 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	75 000,00	
7.	„Rozbudowa DP nr 1806B na odcinku od skrzyżowania z DG do m. Rakowo do granicy powiatu"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	125 000,00	
8.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1824B na odcinku Wąsosz - Modzele"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 411 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	1 280 525,00	
		środki własne powiatu	1 277 525,00	
9.	„Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz-Żebry"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 393 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	710 450,00	
		środki własne powiatu	707 451,00	
10.	„Przebudowa DP nr 1812B na odcinku Wąsosz-Żebry do granicy gminy Wąsosz - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz	111 930,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	111 930,00	
11.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1817B na odc. Kramarzewo-Kownatki - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	43 025,00	

12.	„Przebudowa DP nr 1812B na odcinku granica gminy Radziłów - Czerwonki - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów	35 670,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	35 670,00	
13.	„Rozbudowa DP nr 2656B ul. Ostejki i DP nr 2686B ul. Kolonia Lewa do granicy powiatu"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	75 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	75 000,00	
14.	„Rozbudowa DP nr 1216B w m. Orzechówka"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	53 505,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	53 505,00	
15.	„Przebudowa DP nr 1794B na odc. Stoczek - Kozłówka"	środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 463 573,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	1 831 786,00	
		środki własne powiatu	1 828 787,00	
16.	„Rozbudowa DP nr 1216B w m. Woźnawieś - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	62 115,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	62 115,00	
17.	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. gr. Powiatu-Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	58 225,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	58 225,00	
18.	„Rozbudowa DP nr 1795B na odc. od DW nr 665 do m. Biebrza - opracowanie dokumentacji technicznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród	73 185,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
		środki własne powiatu	73 185,00	
RAZEM:			**27 651 663,00**	
19.	„Budowa drogi wewnętrznej w Grajewie na odcinku od granicy z ul. dr Tadeusza Nowickiego do Domu Pomocy Społecznej"	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo	255 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie
		środki własne powiatu	255 000,00	
RAZEM:			**510 000,00**	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:			**28 161 663,00**	

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld