

Uchwała Nr XXIII/118/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 989.611,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.605.068,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.458.632,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.074.089,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **51.771.180,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.789.796,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.981.384,00 zł,
2. wydatki ogółem: **54.121.311,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.898.766,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.222.545,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.350.131,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.350.131,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.953.031,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **602.900,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 364 462,00	- 1 479 068,00	4 885 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 687 887,00	- 1 479 068,00	4 208 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 531 044,00	- 311 410,00	1 219 634,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 120,00	- 378 350,00	1 736 770,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 460 250,00	- 825 308,00	634 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 300,00	7 800,00	259 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 300,00	7 800,00	259 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	338,00	1 538,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	7 462,00	132 262,00
710			Działalność usługowa	261 600,00	27 000,00	288 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	1 017 075,00	109 000,00	1 126 075,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 010 705,00	109 000,00	1 119 705,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	- 80 000,00	560 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	109 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 100,00	- 10 000,00	258 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	268 100,00	- 10 000,00	258 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 870,00	80 200,00	1 589 070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 305,00	5 000,00	50 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 000,00	9 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	263 841,00	200,00	264 041,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850,00	200,00	2 050,00
	80195		Pozostała działalność	1 064 627,00	75 000,00	1 139 627,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	436 469,00	489 469,00
	85111		Szpitala ogólne	10 500,00	431 469,00	441 969,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	431 469,00	441 969,00

85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
852		Pomoc społeczna	1 450 746,00	117 876,00	1 568 622,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	50 000,00	77 000,00
85204		Rodziny zastępcze	121 646,00	50 000,00	171 646,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 000,00	50 000,00	148 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	17 876,00	18 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17 876,00	17 976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 185,00	5 000,00	1 486 185,00
85410		Internaty i bursy szkolne	159 662,00	5 000,00	164 662,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 706,00	5 000,00	11 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	60 000,00	221 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	60 000,00	221 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		Razem:	46 010 773,00	- 645 723,00	45 365 050,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 000,00	30 266,00	3 389 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	30 266,00	3 389 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 000,00	30 266,00	3 389 266,00
			Razem:	6 375 864,00	30 266,00	6 406 130,00

Ogółem plan dochodów: 52 386 637,00 -615 457,00 51 771 180,00

z tego:						
			plan dochodów bieżących:	45 397 854,00	391 942,00	45 789 796,00
			plan dochodów majątkowych:	6 988 783,00	-1 007 399,00	5 981 384,00

*)	zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	989 611,00
	zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 605 068,00

I. dochody bieżące:		45 397 854,00	391 942,00	45 789 796,00
w tym:				
1.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	8 469 480,00	130 266,00	8 599 746,00
II. dochody majątkowe:		6 988 783,00	-1 007 399,00	5 981 384,00
w tym:				
1.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	5 555 614,00	-1 013 599,00	4 542 015,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku	107 050,00	6 200,00	113 250,00
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 260 949,00	- 1 500 068,00	9 760 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 164 092,00	- 1 500 068,00	8 664 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 248 392,00	373 370,00	1 621 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076 895,00	- 1 893 438,00	5 183 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 758,00	7 800,00	228 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 758,00	7 800,00	228 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 278,00	6 600,00	37 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	1 040,00	6 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	160,00	976,00
710			Działalność usługowa	923 224,00	27 000,00	950 224,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 262,00	27 000,00	478 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 458,00	22 500,00	351 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 796,00	3 949,00	63 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	551,00	8 151,00
750			Administracja publiczna	4 777 375,00	109 000,00	4 886 375,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 284 669,00	109 000,00	4 393 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 989,00	91 000,00	2 093 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 690,00	15 770,00	376 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 147,00	2 230,00	49 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 783,00	- 6 200,00	752 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	- 30 756,00	439 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 244,00	36 956,00	71 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 200,00	- 10 000,00	466 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000,00	- 10 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 10 000,00	405 000,00
757			Obsługa długu publicznego	354 081,00	- 106 115,00	247 966,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 581,00	- 106 115,00	209 466,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	315 581,00	- 106 115,00	209 466,00
801			Oświata i wychowanie	18 799 227,00	186 315,00	18 985 542,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 152 382,00	17 191,00	2 169 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 681,00	17 191,00	1 524 872,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 431 893,00	- 941,00	4 430 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 647,00	- 941,00	44 706,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 569 195,00	0,00	7 569 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 463,00	- 9 000,00	568 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 696 638,00	170 065,00	1 866 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 768,00	13 924,00	258 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 096,00	6 141,00	78 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 098,00	150 000,00	190 098,00
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	436 469,00	598 469,00

85111		Szpital ogólne	10 500,00	431 469,00	441 969,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	431 469,00	441 969,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 500,00	5 000,00	153 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 500,00	5 000,00	153 500,00
852		Pomoc społeczna	3 469 303,00	138 876,00	3 608 179,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	726 385,00	50 000,00	776 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	50 000,00	114 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 701 928,00	21 000,00	1 722 928,00
	4220	Zakup środków żywności	80 218,00	11 000,00	91 218,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	10 000,00	88 000,00
85204		Rodziny zastępcze	746 781,00	32 362,00	779 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 472,00	50 000,00	438 472,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	- 17 638,00	217 362,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	271 869,00	35 514,00	307 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 873,00	15 000,00	178 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	2 508,00	30 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	368,00	4 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 638,00	17 638,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	5 000,00	4 265 290,00
85495		Pozostała działalność	1 677 427,00	5 000,00	1 682 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379,00	5 000,00	5 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	60 000,00	221 000,00
90095		Pozostała działalność	157 000,00	60 000,00	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	60 000,00	187 000,00
Razem:			48 360 904,00	- 645 723,00	47 715 181,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 000,00	30 266,00	3 389 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	30 266,00	3 389 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	1,00	7 318,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 568,00	- 1,00	2 174 567,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 902,00	30 266,00	458 168,00
Razem:				6 375 864,00	30 266,00	6 406 130,00

Ogółem plan wydatków:				54 736 768,00	-615 457,00	54 121 311,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				44 280 848,00	617 918,00	44 898 766,00
plan wydatków majątkowych:				10 455 920,00	-1 233 375,00	9 222 545,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:				1 458 632,00		
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:				-2 074 089,00		

z tego:

I.	wydatki bieżące	44 280 848,00	617 918,00	44 898 766,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	41 090 695,00	624 974,00	41 715 669,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 243 786,00	223 057,00	27 466 843,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 846 909,00	401 917,00	14 248 826,00
	dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 133,00	99 059,00	1 775 192,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	0,00	931 815,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	315 581,00	-106 115,00	209 466,00
6.	obsługa długu	38 500,00	0,00	38 500,00
II.	wydatki majątkowe	10 455 920,00	-1 233 375,00	9 222 545,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455 920,00	-1 233 375,00	9 222 545,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 651 399,00	0,00	1 651 399,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2016

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.479.068,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 30.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu sprzedaży masy pochodzącej z wycinki drzew o kwotę 6.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł o kwotę 311.410,00 zł i dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o kwotę 101.700,00 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo o kwotę 54.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo – Szczuczyn” w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 412.650,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 825.308,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 5) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 190.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **7.800,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 338,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 7.462,00 zł .
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **27.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **109.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 80.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 80.000,00 zł,

- 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych o kwotę 109.000,00 zł.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym mniejszym wpływem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3 ”.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **80.200,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 75.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim”.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **436.469,00 zł** następuje w związku z przewidywanymi do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej przeznaczonymi na realizację:
 - 1) przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” - 431.469,00 zł,
 - 2) przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie” - 5.000,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **117.876,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) zwrotu wydatków przez gminy i powiaty, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 50.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach prac interwencyjnych o kwotę 17.876,00zł.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z pozostałych tytułów.

10. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **30.266,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.318.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.500.068,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”, w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, przewidzianych do sfinansowania środkami z innych źródeł w kwocie 311.410,00 zł i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo w kwocie 101.700,00 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 54.000,00 zł, a także środkami własnymi powiatu w kwocie 155.711,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”, w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, przewidzianych do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 825.308,00 zł i dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 412.650,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 412.659,00 zł,
 - 3) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, remontów bieżących dróg powiatowych w kwocie 373.370,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo” przewidzianego do sfinansowania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 190.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 190.000,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup równiarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” przewidzianego do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 20.000,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **7.800,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **27.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone

z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

15. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **109.000,00 zł** następuje w związku:

- 1) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania urzędników realizującym zadania własne powiatu w kwocie 109.000,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 36.956,00 zł,
- 3) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” w kwocie 30.756,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” przewidzianego do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 6.200,00 zł.

16. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prognozowanym mniejszym wpływem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3 ”.

17. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **106.115,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu poręczonego przez powiat grajewski.

18. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **186.315,00 zł** następuje w związku:

- 1) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, wynagrodzeń należnych nauczycielom w kwocie 31.115,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na odprawy pieniężne z tytułu zwolnień z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika o kwotę 941,00 zł,
- 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł,
- 4) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci komputerowej w pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie” przewidzianego do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 9.000,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, przewidzianych do poniesienia na zakup usług pozostałych o kwotę 6.141,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim” przewidzianego do sfinansowania środkami

własnymi powiatu w kwocie 75.000,00 zł oraz przewidzianą do otrzymania dotacją celową z PFRON w kwocie 75.000,00 zł.

19. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **436.469,00 zł** następuje w związku z:

- 1) planowanym przekazaniem Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej finansowanej przewidywaną do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację, przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” w kwocie 431.469,00 zł,
- 2) planowanym zmniejszeniem, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przyznanej Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej środkami własnymi powiatu o kwotę 6.015,00 zł,
- 3) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej środkami własnymi powiatu w kwocie 6.015,00 zł i przewidzianą do otrzymania z budżetu Miasta Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł.

20. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **138.876,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwrotem, finansowanym środkami własnymi powiatu, kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących zakupu środków żywności oraz energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby prowadzenia działalności bieżącej przez Dom Pomocy Społecznej w Grajewie w kwocie 21.000,00 zł,
- 3) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) planowanym zmniejszeniem wydatków, finansowanym środkami własnymi powiatu, dotyczących przekazania środków finansowych innym powiatom, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego, o kwotę 17.638,00 zł,
- 5) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 17.876,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków w związku z planowanym podjęciem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” przewidzianego do sfinansowania środkami własnymi powiatu w kwocie 17.638,00 zł.

21. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **5.000,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Grajewie realizującego pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
22. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **60.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
23. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **30.266,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.318.2016.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2016 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
24. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2016 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”:
 - 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa sieci komputerowej w pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie”,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - c) „Zakup równiarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - d) „Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie grajewskim”,
 - e) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”,
 - f) „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo – Bagienice”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrpki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn”,

- d) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie",
 - e) „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3”,
 - f) „Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu”,
 - g) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
- 3) ponadto, wprowadza się do realizacji w roku 2017 zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Bełda - Stoczek”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.”:
- 1) aktualizuje się dane dotyczące planowanej do przekazania:
 - a) Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - b) Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) wprowadza się planowaną do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotację celową przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.” - - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:		
								Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											9	10				11
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo" (1)	2016	2018	1 260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (2)	2006	2016	2 906 762,00	301 391,00	0,00	0,00	634 942,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obszaru Wąsosz" (3)	2015	2017	2 570 996,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2016	2 473 091,00	594 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (5)	2014	2017	853 001,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kulligi" (6)	2016	2016	412 167,00	111 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
7	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (7)	2016	2017	200 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
8	852	85202	6050	"Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (8)	2016	2016	219 489,00	219 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory" (9)	2016	2016	396 140,00	198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		

10	750	75020	6060	2016 2016	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60078	6050	2015 2016	"Przebudowa przepustu drogowego w m.Lawsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (11)	165 000,00	163 745,00	32 545,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12a	854	85495	6057	2015 2016	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - RPOWP na lata 2014-2020 (12)	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 321 119,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12b	854	85495	6059	2015 2016	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12)	344 425,00	330 280,00	330 280,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	754	75411	6050	2016 2016	"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (13)	405 000,00	405 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 55 000,00 200 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6060	2016 2016	"Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (14)	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	2016 2016	"Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	801	80130	6060	2016 2016	"Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (16)	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6060	2016 2016	"Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątnięcia nawierzchni dróg powiatowych" (17)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	750	75020	6050	2016 2016	"Rozbudowa parkingu przy ul. Strazackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (18)	81 256,00	81 256,00	81 256,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
19	710	71095	6060	2016 2016	"Zakup 2 kserokopierek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (19)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

20	750	75020	6060		2016 2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	801	80130	6060		2016 2016	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podobornego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
22	600	60014	6050		2016 2017	191 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	A. B. C.	0,00 4 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23	600	60014	6050		2016 2016	194 000,00	101 000,00	0,00	93 000,00	A. B. C.	0,00 93 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
24a	600	60014	6057		2016 2017	632 307,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
24b	600	60014	6059		2016 2017	361 419,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
24c	600	60014	6050		2009 2016	49 960,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
25	801	80130	6050		2016 2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
26	600	60014	6050		2016 2016	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	A. B. C.	0,00 190 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
27	600	60014	6060		2016 2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
28	801	80195	6060		2016 2016	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	A. B. C.	0,00 75 000,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
29	852	85218	6050		2016 2016	17 638,00	17 638,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	2 377 267,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 377 267,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	594 233,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	594 400,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	1 188 634,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	3 941,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	90 700,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” (2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	834 488,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
2) 2017 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	829 488,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	414 744,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	414 744,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	513,00 zł
	18 000,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	412 167,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	412 167,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	111 347,00 zł
	300 820,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(7) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów” (2016 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	200 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	109 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	54 500,00 zł
2) 2017 r., z tego:	91 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	45 500,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

(8) „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	219 489,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	219 489,00 zł
	219 489,00 zł

Dom Pomocy
Społecznej w
Grajewie

(9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

	396 140,00 zł
--	---------------

396 140,00 zł
198 140,00 zł
198 000,00 zł

1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(10) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(11) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2016)

163 745,00 zł
163 745,00 zł
32 545,00 zł
131 200,00 zł
1 254,20 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
Wydatki poniesione w 2015 r.

(12) „Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” - RPOWP na lata 2014-2020 (2015 - 2016)

1 651 399,00 zł
1 651 399,00 zł
330 280,00 zł
1 321 119,00 zł
70 725,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2015 r.

(13) "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (2016 - 2016)

405 000,00 zł
405 000,00 zł
150 000,00 zł
55 000,00 zł
200 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(14) "Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016 - 2016)

40 098,00 zł
40 098,00 zł
40 098,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(15) "Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2016 - 2016)

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(16) "Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (2016 - 2016)

31 857,00 zł
31 857,00 zł
31 857,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem



(17) "Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

72 000,00 zł
72 000,00 zł
72 000,00 zł

(18) "Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

81 256,00 zł
81 256,00 zł
81 256,00 zł

(19) "Zakup 2 kserokopierek na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

24 000,00 zł
24 000,00 zł
24 000,00 zł

(20) "Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł

(21) "Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

6 700,00 zł
6 700,00 zł
6 700,00 zł

(22) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

191 000,00 zł
8 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
183 000,00 zł
91 500,00 zł
91 500,00 zł

(23) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie" (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

194 000,00 zł
194 000,00 zł
93 000,00 zł
101 000,00 zł

(24) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” (2009 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

994 726,00 zł

1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 1 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
 2) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 993 726,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 180 719,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 180 700,00 zł
 d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 zł
 Wydatki poniesione w 2015 r. 632 307,00 zł
 Wydatki poniesione w 2014 r. 0,00 zł
 Wydatki poniesione w 2013 r. 40 845,84 zł
 Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł
 Wydatki poniesione do końca 2011 r. 0,00 zł
 8 113,22 zł

(25) "Budowa sieci komputerowej w pracowni Informatycznej Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016 - 2016)

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kłosa w Wojewodzinie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 9 000,00 zł
 9 000,00 zł
 9 000,00 zł

(26) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (2016 - 2016)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 380 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 380 000,00 zł
 190 000,00 zł
 190 000,00 zł

(27) "Zakup równiarki ciągnikowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2016 - 2016)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 20 000,00 zł
 20 000,00 zł
 20 000,00 zł

(28) "Zakup na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszujących w powiecie grajewskim" (2016 - 2016)

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 150 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku 75 000,00 zł
 75 000,00 zł

(29) "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (2016 - 2016)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 17 638,00 zł
 17 638,00 zł
 17 638,00 zł

(30) "Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

Starostwo Powiatowe w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:
 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 6 200,00 zł
 6 200,00 zł
 6 200,00 zł



Ponadto:

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	274 394,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2017 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
3) 2018 r., z tego:	10 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
4) 2019 r., z tego:	264 394,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	132 197,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	132 197,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	2 757 963,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	67 006,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	12 186,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 184,00 zł
2) 2018 r., z tego:	42 636,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 690 957,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	489 356,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	489 346,00 zł
	1 712 255,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	908 896,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	22 168,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	4 031,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 031,00 zł
2) 2018 r., z tego:	14 106,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	886 728,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	161 255,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	161 249,00 zł
	564 224,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bekia - Stoczek” (2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	363 732,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	363 732,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	363 732,00 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem					221 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
Ogółem					221 000,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	99 985,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku kuchenneo-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	32 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie"
4	600	60016	6300	Gmina Wąsosz (4)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104215B Wąsosz-Nieckowo do granicy gminy"
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	93 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	600	60016	6300	Miasto Grajewo (6)	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej"
7	600	60016	6300	Gmina Rajgród (7)	94 737,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
9	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (9)	10 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
10	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (10)	4 208,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	22 015,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	31 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
13	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (13)	431 469,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					1 032 914,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	99 985,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	32 500,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	40 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	93 000,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:	160 000,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	94 737,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	3 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:	3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

	3 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(10) Źródła finansowania w zł:	4 208,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:	4 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	7 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	5 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	6 015,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:	31 500,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(13) Źródła finansowania w zł:	431 469,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	34 913,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					141 553,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			34 913,00	-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 539,00	-środki własne powiatu		
			3 555,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			8 887,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			15 108,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			18 663,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 778,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2360	Fundacja Promocji Medialnej i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, ul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa (1)	29 973,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (2)	29 973,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
3	926	92605	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (3)	3 000,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport"
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Współpraca dla Grajewa" (4)	2 625,00	Zadanie w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" -Turniej Zaków i Orlików"
5	921	92195	2360	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (5)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Konferencja naukowa "Tajemnice szczuczynskich krypt"
6	921	92195	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (6)	2 500,00	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Nocny Rajd Partyzancki "Grzędy-Grajewo 2016", Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej "Kosówka 2016"
7	754	75495	2360	Związek Strzelecki "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo (7)	3 000,00	Zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: "Mozesz-Potrafisz-Bądź jak strzelec"
Ogółem					73 571,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			29 973,00	- dotacja celowa z budżetu państwa		
(2) Źródła finansowania w zł:			29 973,00	- dotacja celowa z budżetu państwa		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	-środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			2 625,00	-środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	-środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			2 500,00	-środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	-środki własne powiatu		

Plan dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	12 100,00	0,00	1 000,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 600,00	0,00	100,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	50 000,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	4 750,00	0,00	250,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 000,00	17 200,00	0,00	2 800,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	37 000,00	27 000,00	0,00	10 000,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	118 000,00	75 000,00	0,00	43 000,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	126 300,00	26 300,00	0,00	100 000,00
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	22 600,00	0,00	10 000,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	29 400,00	25 400,00	0,00	4 000,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	10 500,00	0,00	15 000,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	7 100,00	6 600,00	0,00	500,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 800,00	0,00	200,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	8 200,00	0,00	2 000,00
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	85 500,00	0,00	100,00
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	86 000,00	0,00	14 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	33 000,00	0,00	7 000,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	142 000,00	92 000,00	0,00	50 000,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	21 125,00	8 634,00	0,00	12 491,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	30 100,00	11 500,00	0,00	18 600,00
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
RAZEM:					1 490 456,00	1 074 415,00	0,00	416 041,00