

Uchwała Nr XXIV/120/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 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 1.913.892,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.569.748,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.182.886,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.176,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.115.324,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 46.052.894,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.062.430,00 zł,
2. wydatki ogółem: **56.222.021,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.565.740,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.656.281,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.106.697,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 4.106.697,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **4.709.597,00 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

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
720			Informatyka	0,00	271 555,00	271 555,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	271 555,00	271 555,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 569,00	144 569,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 986,00	126 986,00
Razem:				0,00	271 555,00	271 555,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	345 369,00	- 9 868,00	335 501,00
	02001		Gospodarka leśna	344 869,00	- 9 868,00	335 001,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 869,00	- 9 868,00	335 001,00
600			Transport i łączność	4 885 394,00	1 060,00	4 886 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 208 819,00	45 000,00	4 253 819,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 219 634,00	- 1 188 634,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 736 770,00	45 000,00	1 781 770,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	634 942,00	1 188 634,00	1 823 576,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 200,00	- 43 940,00	87 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 200,00	- 43 940,00	87 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 100,00	- 2 748,00	256 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 100,00	- 2 748,00	256 352,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 538,00	1 646,00	3 184,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 800,00	- 4 751,00	14 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	217,00	2 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 262,00	140,00	132 402,00
710			Działalność usługowa	288 600,00	137 000,00	425 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	71095		Pozostała działalność	261 200,00	130 000,00	391 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 306,00	130 000,00	389 306,00
750			Administracja publiczna	1 126 075,00	249 064,00	1 375 139,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 119 705,00	249 064,00	1 368 769,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	560 000,00	200 000,00	760 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	64,00	2 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	49 000,00	168 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 100,00	- 50 000,00	208 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 100,00	- 50 000,00	208 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 271,00	- 271 555,00	6 107 716,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 378 892,00	- 271 555,00	6 107 337,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	- 271 555,00	158 541,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 070,00	11 205,00	1 600 275,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 305,00	1 750,00	52 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	1 750,00	11 650,00
	80195		Pozostała działalność	1 139 627,00	9 455,00	1 149 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	1 610,00	3 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 572,00	345,00	130 917,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 662,00	7 500,00	895 162,00
851			Ochrona zdrowia	489 469,00	3 000,00	492 469,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 500,00	3 000,00	50 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 500,00	3 000,00	50 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 709,00	680,00	615 389,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	520 800,00	680,00	521 480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	680,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	0,00	221 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	0,00	221 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	1 000,00	221 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	4 751,00	14 871,00
	92195		Pozostała działalność	10 120,00	4 751,00	14 871,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 751,00	11 751,00
			Razem:	45 365 050,00	72 589,00	45 437 639,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			Razem:	6 406 130,00	0,00	6 406 130,00

Ogółem plan dochodów:	51 771 180,00	344 144,00	52 115 324,00
-----------------------	---------------	------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	45 789 796,00	263 098,00	46 052 894,00
plan dochodów majątkowych:	5 981 384,00	81 046,00	6 062 430,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	1 913 892,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 569 748,00

I. dochody bieżące:

w tym:

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

45 789 796,00	263 098,00	46 052 894,00
---------------	------------	---------------

931 815,00	152 069,00	1 083 884,00
8 599 746,00	-9 868,00	8 589 878,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

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

5 981 384,00	81 046,00	6 062 430,00
--------------	-----------	--------------

1 321 119,00	126 986,00	1 448 105,00
4 542 015,00	-45 940,00	4 496 075,00
113 250,00	0,00	113 250,00
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
020			Leśnictwo	438 726,00	- 9 868,00	428 858,00
	02001		Gospodarka leśna	344 869,00	- 9 868,00	335 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 869,00	- 9 868,00	335 001,00
600			Transport i łączność	9 760 881,00	465 036,00	10 225 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 664 024,00	475 000,00	9 139 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 457,00	475 000,00	5 658 457,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 745,00	- 9 964,00	153 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 745,00	- 9 964,00	153 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 558,00	2 003,00	230 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 558,00	2 003,00	230 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 878,00	1 675,00	39 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	287,00	7 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	41,00	1 017,00
710			Działalność usługowa	950 224,00	137 000,00	1 087 224,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 262,00	7 000,00	485 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 958,00	5 856,00	357 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 745,00	1 001,00	64 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 151,00	143,00	8 294,00
	71095		Pozostała działalność	471 962,00	130 000,00	601 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	20 000,00	81 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 862,00	105 000,00	387 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 886 375,00	288 966,00	5 175 341,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 393 669,00	288 966,00	4 682 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	33 702,00	41 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 989,00	41 041,00	2 135 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	7 018,00	383 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 377,00	1 005,00	50 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 583,00	120 000,00	872 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 244,00	80 000,00	519 244,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	6 200,00	77 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 200,00	- 50 000,00	416 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 50 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 985 542,00	992 870,00	19 978 412,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 243 967,00	141 057,00	4 385 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 274,00	141 057,00	2 771 331,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 742 358,00	826 384,00	8 568 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 410,00	826 384,00	4 960 794,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	118 799,00	14 224,00	133 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 118,00	14 224,00	85 342,00
	80195		Pozostała działalność	1 884 304,00	11 205,00	1 895 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 692,00	3 360,00	262 052,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838,00	1 250,00	6 088,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,00	216,00	13 481,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	34,00	1 818,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 337,00	6 000,00	140 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 339,00	345,00	196 684,00
851			Ochrona zdrowia	598 469,00	12 500,00	610 969,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	153 500,00	12 500,00	166 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 500,00	12 500,00	166 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 738,00	680,00	2 443 418,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 291 700,00	680,00	2 292 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	1 800,00	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 120,00	4 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 290,00	261 523,00	4 526 813,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	571 133,00	71 873,00	643 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 361,00	71 873,00	431 234,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 778 498,00	189 650,00	1 968 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 244,00	189 650,00	1 137 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	0,00	56 236,00
	92195	Pozostała działalność	46 236,00	0,00	46 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	- 5 000,00	14 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 702,00	5 000,00	19 702,00
Razem:			47 715 181,00	2 100 710,00	49 815 891,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	459 700,00	0,00	459 700,00
	71015		Nadzór budowlany	297 700,00	0,00	297 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	512,00	71 112,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	- 512,00	137 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	326,00	826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	- 445,00	6 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	440,00	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 321,00	379,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	0,00	93 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	0,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	239,00	10 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	65,00	1 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,00	3 056,00	14 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	- 946,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	- 4 000,00	76,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 742,00	877,00	6 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	709,00	2 097,00
Razem:				6 406 130,00	0,00	6 406 130,00

Ogółem plan wydatków: 54 121 311,00 2 100 710,00 56 222 021,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	44 898 766,00	1 666 974,00	46 565 740,00
plan wydatków majątkowych:	9 222 545,00	433 736,00	9 656 281,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	2 182 886,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-82 176,00

z tego:

I. wydatki bieżące	44 898 766,00	1 666 974,00	46 565 740,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	41 715 669,00	1 635 640,00	43 351 309,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 495 524,00	1 306 975,00	28 802 499,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 220 145,00	328 665,00	14 548 810,00
2. dotacje na zadania bieżące	228 124,00	0,00	228 124,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 775 192,00	23 834,00	1 799 026,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 815,00	7 500,00	939 315,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	156 941,00	0,00	156 941,00
6. obsługa długu	91 025,00	0,00	91 025,00
II. wydatki majątkowe	9 222 545,00	433 736,00	9 656 281,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 545,00	433 736,00	9 656 281,00
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. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **271.555,00 zł** następuje w związku ze zrealizowanymi wpływami z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji, następujących projektów:
 - 1) "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 o kwotę 55.994,00 zł,
 - 2) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 o kwotę 215.561,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **9.868,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków finansowych z ARiMR dotyczących wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **1.060,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 45.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł o kwotę 43.940,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201",
 - 3) ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów planowanych do otrzymania z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrpki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn” na kwotę 1.188.634,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **2.748,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności pobieranych w ramach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu grajewskiego o kwotę 1.646,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego o kwotę 4.751,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 217,00 zł,
 - 4) 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 140,00 zł .
5. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **137.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) 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 7.000,00 zł,
- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 130.000,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **249.064,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne o kwotę 200.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za karty wędkarskie o kwotę 64,00 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 49.000,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3 ”.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **271.555,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **11.205,00 zł** następuje w związku z:
- 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.095,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych bieżących rachunkach bankowych o kwotę 1.610,00 zł,
 - 3) z prognozowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, w kwocie 7.500,00 zł.
10. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **3.000,00 zł** następuje w związku z przewidywaną do otrzymania z budżetu Gminy Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej przeznaczoną na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie”.
11. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **680,00 zł** następuje w związku prognozowanym wpływem środków z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych.
12. Zwiększenie dochodów w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **4.751,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z usług.

13. Zmiana dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, części prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co dotyczy kwoty 1.000,00 zł.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo na kwotę **9.868,00** zł następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, potrzebami w zakresie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, finansowanych środkami otrzymywanymi przez powiat z ARiMR.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **465.036,00** zł następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia wydatków o łączną kwotę 90.000,00 zł, z tego: finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz, o kwotę 45.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 45.000,00 zł, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, ogólnej kwoty planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201” o 9.964,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami z innych źródeł w kwocie 43.940,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 33.976,00 zł.
 - 3) ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 1.188.634,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa o kwotę 1.188.634,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków majątkowych, ze środków własnych powiatu, w związku z planowaną do podjęcia realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo, w kwocie 385.000,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **2.003,00** zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na łączną kwotę **137.000,00** 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 o kwotę 7.000,00 zł oraz w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat geodezyjnych, wydatków dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 130.000,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **288.966,00** zł następuje w związku:
- 1) z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku w kwocie 33.702,00 zł,

- 2) z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących utrzymania urzędników realizującym zadania własne powiatu w kwocie 49.064,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu przede wszystkim druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych o kwotę 200.000,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego, przewidzianego do sfinansowania środkami własnymi powiatu, o kwotę 6.200,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania z: „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” na: „Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000,00 zł** następuje ze zmniejszeniem planowanego wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3”.
20. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **992.870,00 zł** następuje w związku:
- 1) z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych w zakresie oświaty i wychowania m.in. poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń należnych nauczycielom w kwocie 985.370,00 zł,
 - 2) z planowanym podjęciem realizacji przez Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie projektu p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach POWER na lata 2014-2020 finansowanego prognozowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE w kwocie 7.500,00 zł.
21. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę **12.500,00 zł** następuje w związku z:
- 1) planowanym zwiększeniem dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej środkami własnymi powiatu o kwotę 3.500,00 zł i przewidywaną do otrzymania z budżetu Gminy Grajewo dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 3.000,00 zł,
 - 2) planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowanej środkami własnymi powiatu w kwocie 6.000,00 zł.
22. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **680,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
23. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **261.523,00 zł** następuje w związku z dostosowaniem, do bieżących potrzeb, planu wydatków budżetowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń należnych nauczycielom.
24. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej

weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2016 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201",
 - b) „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3”,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - d) „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyparki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo – Szczuczyn”,
 - 2) aktualizuję się nazwę zadania inwestycyjnego:
było: „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
jest: „Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
 - 3) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” – wprowadza się do realizacji przez Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie projekt p.n.: „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” POWER na lata 2014-2020,
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” aktualizuje się kwotę deficytu budżetu i kwotę źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów.
5. W załączniku nr 8 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 z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnico-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) wprowadza się planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie".

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		z tego źródła finansowania						
					6	7		8	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 - Bagieniec" (2)	2006	2016	2 906 762,00	301 891,00	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 Płac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	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 - Bećkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2016	2 473 091,00	594 233,00	0,00	0,00	1 188 634,00	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 - Kuligi" (6)	2016	2016	412 167,00	111 347,00	0,00	0,00	300 820,00	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	54 500,00	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	A. B. C.	396 140,00	198 140,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (10)	2016 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławak w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201" (11)	2015 2016	155 036,00	163 781,00	86 521,00	A. B. C.	155 036,00	163 781,00	86 521,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12a	854	85495	6057	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" - RPOWP na lata 2014-2020 (12)	2015 2016	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	A. B. C.	1 377 699,00	1 321 119,00	0,00	1 321 119,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12b	854	85495	6059	"Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie" (12)	2015 2016	344 425,00	330 280,00	0,00	A. B. C.	344 425,00	330 280,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	754	75411	6050	"Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3" (13)	2016 2016	355 000,00	355 000,00	150 000,00	A. B. C.	355 000,00	355 000,00	150 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	801	80195	6060	"Zakup workownicy do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (14)	2016 2016	40 098,00	40 098,00	40 098,00	A. B. C.	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kułaka w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	"Zakup siewnika zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (15)	2016 2016	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Zespół Szkół im. Bolesława Podcównego w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	801	80130	6060	"Zakup testera amortyzatorów na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Szczuczynie" (16)	2016 2016	31 857,00	31 857,00	31 857,00	A. B. C.	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60014	6060	"Zakup zamiatarki ciągnikowej do sprzątania nawierzchni dróg powiatowych" (17)	2016 2016	72 000,00	72 000,00	72 000,00	A. B. C.	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	750	75020	6050	"Rozbudowa parkingu przy ul. Strazackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu" (18)	2016 2016	81 256,00	81 256,00	81 256,00	A. B. C.	81 256,00	81 256,00	81 256,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

			2016		150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A. B.	0,00	75 000,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
			2016	2016									
28	801	80195	6060								0,00		Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
					150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
29	852	85218	6050								0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
					17 638,00	17 638,00	17 638,00	0,00			0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
30	750	75020	6060								0,00		Starostwo Powiatowe w Grajewie
					12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00			0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
31	600	60014	6050								0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
					385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00			0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:				X	16 397 441,00	8 628 075,00	3 303 350,00	0,00	X	0,00	4 003 606,00	1 321 119,00	X
z tego:						5 479 330,00	KONTYNUUOWANE						
						3 148 745,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2016 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 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 10 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
 3) 2018 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 240 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 310 000,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 310 000,00 zł
 1 260 000,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	1 269 883,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 269 883,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	301 891,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	302 050,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	634 942,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	31 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	1 497 691,30 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	139 187,76 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz” (2015 - 2017)

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

1) 2016 r., z tego:	2 556 996,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	21 000,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	2 535 996,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	627 658,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	640 340,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	1 267 998,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(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) dotacje i środki z budżetu państwa	594 400,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	1 188 634,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	1 182,20 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	3 941,00 zł
	90 700,00 zł

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies” (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
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 000,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	829 488,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 Wydatki poniesione w 2015 r.
 Wydatki poniesione w 2014 r.

414 744,00 zł
 414 744,00 zł
 513,00 zł
 18 000,00 zł

(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:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

412 167,00 zł
 412 167,00 zł
 111 347,00 zł
 300 820,00 zł

(7) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radzilów” (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.

200 000,00 zł
 109 000,00 zł
 54 500,00 zł
 54 500,00 zł
 91 000,00 zł
 45 500,00 zł
 45 500,00 zł

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

219 489,00 zł
 219 489,00 zł
 219 489,00 zł

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

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

(10) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem 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

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

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

Dom Pomocy
 Społecznej w
 Grajewie

Zarząd Dróg
 Powiatowych w
 Grajewie

Starostwo
 Powiatowe w
 Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	153 781,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	153 781,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	66 621,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	87 260,00 zł
	1 254,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

- 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)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	1 651 399,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 651 399,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	330 280,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	1 321 119,00 zł
	70 725,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	355 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	355 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	150 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	55 000,00 zł
	150 000,00 zł

Komenda Powiatowa Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	40 098,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 098,00 zł
	40 098,00 zł

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	60 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	60 000,00 zł
	60 000,00 zł

Zespół Szkół im. Bolesława Podolskiego w Nieckowie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	31 857,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	31 857,00 zł
	31 857,00 zł

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

(17) "Zakup zamiataarki ciągnikowej do sprzątnięcia nawierzchni dróg powiatowych" (2016 - 2016)

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

6 700,00 zł
6 700,00 zł
6 700,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół im. Bolesława Podębskiego w Nieckowie
1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
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.

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

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

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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.

(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
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
993 726,00 zł
180 719,00 zł
180 700,00 zł
0,00 zł
632 307,00 zł
0,00 zł
40 845,84 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 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.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 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.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 - d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

Wydatki poniesione w 2015 r.

Wydatki poniesione w 2014 r.

Wydatki poniesione w 2013 r.

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

9 000,00 zł
9 000,00 zł
9 000,00 zł

Zespół Szkół
im. ks. Jana
Krzysztofa
Kłuka w
Wojewodzinie

1) 2016 r., z tego:

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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

470 000,00 zł
470 000,00 zł
235 000,00 zł
235 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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.

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

1) 2016 r., z tego:

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

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

150 000,00 zł
150 000,00 zł
75 000,00 zł
75 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół
Specjalnych im.
Jana Pawła II w
Grajewie

- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku

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

17 638,00 zł
17 638,00 zł
17 638,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Grajewie

- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(30) "Zakup 2 oszklonych powiatów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2016 - 2016)

12 400,00 zł
12 400,00 zł
12 400,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(31) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922B na odcinku Żabry - Bukowo" (2016 - 2016)

385 000,00 zł
385 000,00 zł
385 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Ponadto:

(1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Danowo - Turczyn" (2015 - 2019)

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

274 394,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 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.
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

- 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.

- 3) 2018 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

- 4) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

Wydatki poniesione w 2015 r.

132 197,00 zł
132 197,00 zł
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	22 188,00 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 Belda - 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 Dróg
Powiatowych w
Grajewie

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 709 597,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 106 697,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	602 900,00
Rozchody ogółem:			602 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	178 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	4 106 697,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	4 106 697,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	602 900,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	602 900,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	4 709 597,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	4 106 697,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	602 900,00

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	0690	Wpływy z różnych opłat	221 000,00	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-Niećkowo 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)	28 515,00	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"

14.	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	6 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa kanału dymowego komina kotłowni węglowej usytuowanej w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
Ogółem					1 045 414,00	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
	3 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	9 515,00	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
(14) Źródła finansowania w zł:	6 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski 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	Zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport"
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Współpraca dla Grajewa" (4)	2 625,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" -Turniej Żaków i Oriików"
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 szczuczyńskich 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.: "Możesz-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			