

Uchwała Nr XLI/202/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 31.007,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.632.475,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 432.371,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.535.117,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **48.784.944,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.957.991,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.826.953,00 zł,
2. wydatki ogółem: **52.619.976,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.502.601,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.117.375,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.835.032,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.835.032,00 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 2017” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **4.195.032,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **360.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 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 2017 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:				638 654,00	0,00	638 654,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 553 156,00	- 382 475,00	3 170 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 149 081,00	- 382 475,00	2 766 606,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 395 907,00	- 338 971,00	1 056 936,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	414 744,00	- 43 504,00	371 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 250,00	- 1 250 000,00	33 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 283 250,00	- 1 250 000,00	33 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 010 710,00	200,00	1 010 910,00
	80195		Pozostała działalność	522 467,00	200,00	522 667,00
		2051	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	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 218,00	20,00	629 238,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	539 280,00	20,00	539 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	536 780,00	20,00	536 800,00
Razem:				43 047 440,00	- 1 632 255,00	41 415 185,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
855			Rodzina	134 000,00	30 787,00	164 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 000,00	30 787,00	164 787,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	134 000,00	30 787,00	164 787,00
Razem:				6 700 318,00	30 787,00	6 731 105,00

Ogółem plan dochodów: **50 386 412,00** **-1 601 468,00** **48 784 944,00**

z tego:

plan dochodów bieżących: **44 926 984,00** **31 007,00** **44 957 991,00**

plan dochodów majątkowych: **5 459 428,00** **-1 632 475,00** **3 826 953,00**

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	31 007,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-1 632 475,00



I. dochody bieżące:

w tym:

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

44 926 984,00	31 007,00	44 957 991,00
----------------------	------------------	----------------------

1 022 258,00	200,00	1 022 458,00
8 799 649,00	30 807,00	8 830 456,00

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

5 459 428,00	-1 632 475,00	3 826 953,00
---------------------	----------------------	---------------------

2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
3 250 570,00	-1 632 475,00	1 618 095,00
133 050,00	0,00	133 050,00
6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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:				1 126 212,00	0,00	1 126 212,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 340 527,00	- 182 475,00	6 158 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 899 072,00	- 182 475,00	5 716 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 629,00	400,00	414 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 889,00	- 182 875,00	2 209 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 389,00	0,00	231 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 389,00	0,00	231 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	- 74,00	7 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	74,00	1 045,00
750			Administracja publiczna	5 533 410,00	- 87 439,00	5 445 971,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 002 772,00	- 87 439,00	4 915 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 706,00	- 69 038,00	108 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 18 401,00	51 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 356,00	- 1 250 000,00	257 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 401 000,00	- 1 250 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 000,00	- 1 250 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 854 620,00	351 047,00	19 205 667,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 086 993,00	218 628,00	4 305 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 015,00	218 628,00	2 727 643,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 880 473,00	126 619,00	9 007 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 064,00	121 000,00	5 253 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 971,00	4 180,00	575 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 209,00	5 619,00	269 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 4 180,00	80 820,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 263,00	5 600,00	87 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,00	5 600,00	47 940,00
	80195		Pozostała działalność	1 010 119,00	200,00	1 010 319,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 845 417,00	31 533,00	1 876 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 531 476,00	30 000,00	1 561 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 100,00	10 000,00	971 100,00
		4220	Zakup środków żywności	84 400,00	11 000,00	95 400,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	9 000,00	78 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	291 416,00	1 533,00	292 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	- 290,00	10 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	- 5 340,00	17 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 758,00	6 733,00	17 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	558,00	758,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	71,00	671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 115,00	20,00	2 609 135,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 310,00	20,00	2 413 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 952,00	18,00	1 721 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 828,00	2,00	324 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 106 390,00	8 500,00	3 114 890,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 837 958,00	8 500,00	1 846 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 329,00	8 500,00	985 829,00
855			Rodzina	1 620 565,00	- 1 533,00	1 619 032,00
	85508		Rodziny zastępcze	868 180,00	- 1 533,00	866 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 603,00	- 1 533,00	521 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 988,00	- 2 000,00	84 988,00
	92195		Pozostała działalność	76 988,00	- 2 000,00	74 988,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	- 38,00	5 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 693,00	- 1 962,00	21 731,00
926			Kultura fizyczna	191 683,00	- 1 186,00	190 497,00
	92601		Obiekty sportowe	127 495,00	- 1 186,00	126 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	- 1 186,00	820,00
Razem:				45 896 192,00	- 1 133 533,00	44 762 659,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
855			Rodzina	134 000,00	30 787,00	164 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 000,00	30 787,00	164 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 660,00	30 480,00	163 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	160,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	29,00	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	9,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	55,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	54,00	104,00
			Razem:	6 700 318,00	30 787,00	6 731 105,00

Ogółem plan wydatków:	53 722 722,00	-1 102 746,00	52 619 976,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	47 080 853,00	421 748,00	47 502 601,00
plan wydatków majątkowych:	6 641 869,00	-1 524 494,00	5 117 375,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	432 371,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-1 535 117,00

z tego:

I. wydatki bieżące	47 080 853,00	421 748,00	47 502 601,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	43 700 770,00	392 601,00	44 093 371,00
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 147 509,00	358 316,00	29 505 825,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 553 261,00	34 285,00	14 587 546,00
2. dotacje na zadania bieżące	253 238,00	0,00	253 238,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 241,00	28 947,00	1 953 188,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 331,00	200,00	1 032 531,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 942,00	0,00	158 942,00
6. obsługa długu	11 331,00	0,00	11 331,00
II. wydatki majątkowe	6 641 869,00	-1 524 494,00	5 117 375,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 641 869,00	-1 524 494,00	5 117 375,00
w tym:			
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **382.475,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” o kwotę 338.971,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2017,
 - 2) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2017.MA, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” o kwotę 43.504,00 zł; środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.70).
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **1.250.000,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” o kwotę 1.250.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku 2017.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801–Oświata i wychowanie na kwotę **200,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z planowanymi do otrzymania wpływami, z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach ERASMUS+, w kwocie 200,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **20,00 zł** następuje w związku z informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ o większych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (2%) przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 855 – Rodzina na kwotę **30.787,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.339.2017.MA o zwiększeniu w 2017 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wraz z kosztami obsługi tego zadania; powyższa dotacja celowa, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa

(cz. 83, poz.77) i przeznaczona jest do wydatkowania, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

6. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **182.475,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia wydatków w zakresie zakupu materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 400,00 zł,
 - 2) z odstąpieniem w roku 2017 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek” i jednoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 338.971,00 zł; realizacja zadania w pełnym zakresie nastąpi w roku 2018,
 - 3) ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2017.MA, o kwotę 43.504,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. – Woźnawieś”, co następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego; środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.70).
 - 4) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zaangażowania środków własnych powiatu w kwocie 400,00 zł, w dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry”,
 - 5) z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej” i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, o kwotę 200.000,00 zł.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **87.439,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, a dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:
- 1) „Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią” o kwotę 69.038,00 zł,
 - 2) „Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B” o kwotę 18.401,00 zł.
8. Zmniejszenie wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowanymi do otrzymania środkami z innych źródeł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **1.250.000,00 zł** następuje w związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”; realizację tego zadania przewiduje się w roku 2018,
9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **351.047,00 zł** następuje:
- 1) w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom i wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS w łącznej kwocie 350.847,00 zł,

- 2) bieżącej weryfikacji wydatków finansowanych wpływami z tytułu rozliczeń dochodów oświatowych za rok 2016 dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (-4.180,00 zł) i zakupu materiałów na potrzeby realizacji produkcji rolniczej (4.180,00 zł),
 - 3) ze zwiększeniem wydatków związanych z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa”, finansowanego w roku 2017 prognozowanymi do otrzymania środkami UE, w kwocie 200,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **31.533,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w zakresie dofinansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie o kwotę 30.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem zaangażowania środków własnych powiatu w zakresie dofinansowania bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie o kwotę 1.533,00 zł,
11. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **20,00 zł** następuje w związku z informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ o większych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (2%) przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **8.500,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom.
13. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 855 – Rodzina na kwotę **1.533,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
14. Zmniejszenie wydatków w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **2.000,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na dofinansowanie organizacji świąt rocznicowych, uroczystości lokalnych i kulturalnych.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna na kwotę **1.186,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 855 – Rodzina na kwotę **30.787,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.339.2017.MA o zwiększeniu w 2017 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wraz z kosztami obsługi tego zadania; powyższa dotacja celowa, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz.77) i przeznaczona jest do wydatkowania, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

17. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2017 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 2017”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
 - b) „Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią”,
 - c) „Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B”,
 - d) „Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie”
 - e) „Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry”,
 - 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. : „Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej”,
 - 3) odstępuje się od realizacji w bieżącym roku następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Bełda - Stoczek”
 - b) „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”.
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 Nr 2 w Grajewie, w ramach ERASMUS+ projektu p.n.: „Włoskie staże uczniów z Grajewa”.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków oraz stanu środków pieniężnych na koniec roku.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		z tego źródła finansowania						
					6	7		8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016 2019	1 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2)	2017 2017	332 704,00	166 352,00	0,00	0,00	166 352,00	0,00	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 obrębu Wąsosz" (3)	2015 2018	3 449 679,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (4)	2017 2017	536 489,00	268 245,00	0,00	0,00	0,00	268 244,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (5)	2014 2017	760 993,00	742 480,00	0,00	0,00	0,00	371 240,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęczkowo-Szczuczyn" (6)	2017 2018	2 639 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	801	80130	6050	"Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (7)	2015 2017	98 920,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 890,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 003 073,00	24 371,00	12 187,00	0,00	A. B. C.	0,00 12 184,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	578 329,00	14 105,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	14 105,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	330 567,00	8 063,00	4 032,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 031,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypych-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016 2017	631 885,00	631 885,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	631 885,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypych-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016 2017	361 178,00	361 178,00	180 590,00	0,00	A. B. C.	0,00 180 588,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypych-Dusze" (10)	2009 2017	48 960,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016 2018	305 793,00	151 541,00	75 941,00	0,00	A. B. C.	0,00 75 600,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2017 2017	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
13	750	75020	6050	"Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2017 2017	16 731,00	16 731,00	11 812,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 919,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (14)	2017 2017	91 937,00	91 937,00	91 937,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strazackiej 6B" (15)	2017 2017	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

16	754	75411	6050	„Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap” (16)	2016 2017	138 000,00	136 000,00	106 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
17	852	85218	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” (17)	2017 2017	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	801	80130	6060	„Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (18)	2017 2017	80 820,00	80 820,00	80 820,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
19	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (19)	2017 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
20	852	85202	6060	„Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (20)	2017 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
21	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (21)	2017 2018	749 200,00	49 200,00	23 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 25 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
22	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły” (22)	2017 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 150 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
23	600	60014	6050	„Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry” (23)	2017 2017	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017			0,00	0,00	0,00			
								A.	B.	C.						
24a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
24b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
24c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (24)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
25	600	60014	6050	*Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej” (25)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
					RAZEM:	16 177 227,00	3 798 238,00	1 449 715,00	0,00	0,00	0,00	1 659 898,00	688 625,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					2 132 084,00	KONTYNUOWANE	1 666 154,00									
					1 666 154,00	NOWOROZPOCZYNIANE										

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiedna” (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2019 w łącznej kwocie:

1) 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)

2) 2018 r., z tego:

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

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

1 250 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

56 000,00 zł

56 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3) 2019 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 184 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 263 000,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 329 000,00 zł
- Wydatki poniesione w 2016 r. 592 000,00 zł
- 0,00 zł

(2) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 332 704,00 zł

- 1) 2017 r., z tego: 332 704,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 166 352,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 166 352,00 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 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 3 435 248,00 zł

- 1) 2017 r., z tego: 5 000,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
- 2) 2018 r., z tego: 3 430 248,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 857 562,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 857 562,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 1 715 124,00 zł
- Wydatki poniesione w 2016 r. 430,30 zł
- Wydatki poniesione w 2015 r. 14 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(4) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 536 489,00 zł

- 1) 2017 r., z tego: 536 489,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 268 245,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 268 244,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies" (2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 742 480,00 zł

- 1) 2017 r., z tego: 742 480,00 zł
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 0,00 zł
- b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 371 240,00 zł
- c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł
- d) dotacje i środki z budżetu państwa 371 240,00 zł
- Wydatki poniesione w 2016 r. 0,00 zł
- Wydatki poniesione w 2015 r. 513,00 zł
- Wydatki poniesione w 2014 r. 18 000,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	2 639 980,00 zł
1) 2017 r., z tego:	2 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
2) 2018 r., z tego:	2 637 980,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	658 495,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	660 495,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 318 990,00 zł

(7) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2017)

Zespół Szkół w Nieckowie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	94 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	94 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	94 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	4 920,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	2 757 963,00 zł
1) 2017 r., z tego:	67 006,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	12 187,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	12 184,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	42 635,00 zł
2) 2018 r., z tego:	2 690 957,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	489 356,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	489 346,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 712 255,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	908 896,00 zł
1) 2017 r., z tego:	22 168,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 032,00 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.	14 105,00 zł
2) 2018 r., z tego:	886 728,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	161 255,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	161 249,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	564 224,00 zł

(10) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze” - PROW na lata 2014-2020 (2009 - 2017)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie	
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	993 063,00 zł
1) 2017 r., z tego:	993 063,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	180 590,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	180 588,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł



d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 Wydatki poniesione w 2016 r. 631 885,00 zł
 Wydatki poniesione w 2015 r. 0,00 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

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego: 298 161,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 151 541,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 75 941,00 zł
 Zarząd Dróg Powiatowych w 2) 2018 r., z tego: 75 600,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 146 620,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 73 310,00 zł
 Wydatki poniesione w 2016 r. 73 310,00 zł
 7 632,15 zł

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego: 40 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł

(13) "Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego: 16 731,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 16 731,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku 11 812,00 zł
 4 919,00 zł

(14) "Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego: 91 937,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 91 937,00 zł

(15) "Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego: 11 599,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 11 599,00 zł

(16) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: **136 000,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 136 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 106 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku 30 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2016 r. 2 000,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

(17) "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: **20 900,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 20 900,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 20 900,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

(18) "Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: **80 820,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 80 820,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 80 820,00 zł

Zespół Szkół w Nieckowie

(19) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: **5 000,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 5 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE) 5 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Grajewie

(20) "Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie"

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: **10 000,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 10 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie: **749 200,00 zł**

1) 2017 r., z tego: 49 200,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 23 700,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 25 500,00 zł

2) 2018 r., z tego: 700 000,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 227 840,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 277 840,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 194 320,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(22) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity" (2017 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	150 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	150 000,00 zł
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	150 000,00 zł

(23) "Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry" (2017 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	24 600,00 zł
1) 2017 r., z tego:	24 600,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	24 600,00 zł

(24) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (27) (2017 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	555 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
2) 2018 r., z tego:	550 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	300 000,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	250 000,00 zł

(25) "Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej" (2017 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	200 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	200 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	200 000,00 zł

Ponadto:

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	274 394,00 zł
1) 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
2) 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
3) 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 2016 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	384 137,76 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Beldia - Stoczek” (2018)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy” (2018)

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

(4) „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” (2018 - 2018)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
1) 2018 r., z tego:
a) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2017 r.				w złotych					
						5		8	9	10		11		12		13		14			15		16	17	18
						x	x			Środki z budżetu krajowego z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
1	x	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	5 209 922,00	1 994 818,00	3 215 104,00	1 082 237,00	393 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 625,00	
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Działanie: Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																									
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie					"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze"(2016-2017)																			
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Działanie: Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																									
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie					"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2018)																			
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Działanie: Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																									
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie					"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)																			
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Działanie: Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																									
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																									
Działanie: Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych																									

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2017 r.										
						Wydatki z budżetu krajowego (6+7)	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego:										
								Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego:									
												Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego:					
Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego:													
1																							
		Program: „Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020																					
		Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																					
		Działanie: BRAK																					
1.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu: „Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2862B i nr 2856B w Rajgrodzie”(2017-2018)																					
		Razem wydatki, z tego:																					
		2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	600	60014	x	x	x	x	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	600	60014	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)																					
		2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	189 646,00	0,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	801	80195	x	x	x	x	241 482,00	0,00	241 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																					
		2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	44 570,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	x	x	x	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	801	80195	x	x	x	x	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)																					
		2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	301 457,00	0,00	301 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem, z tego:	x	801	80195	x	x	x	x	139 484,00	0,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki 2017 r.																			
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:										
						Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego*)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu krajowego (9+13)	Środki z budżetu UE (10+11+12)	Środki z budżetu UE (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje pozostałe*)	pożyczki i kredyty (11)	obligacje (12)	pożyczki na prefinansowa państwa (14+15+16+17)	obligacje (16)	pożyczki i kredyty (17)	pozostałe (18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2017 r.	801	80195	x	428 961,00	64 344,00	428 961,00	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	64 344,00	364 617,00	0,00	0,00	0,00	364 617,00	
		2018 r.	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	801	80195	x	1 235 610,00	185 342,00	1 050 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 (2017-2020)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2017 r.	801	80195	x	214 676,00	32 201,00	182 475,00	214 676,00	32 201,00	0,00	0,00	32 201,00	32 201,00	182 475,00	0,00	0,00	0,00	182 475,00
		2018 r.	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	801	80195	x	618 392,00	92 759,00	525 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020 r.	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
2.6	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Nazwa projektu:	"Włoskie staże uczniów z Grajewa"- ERASMUS+ (2017-2019)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2017 r.	801	80195	x	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	801	80195	x	319 455,00	0,00	319 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	801	80195	x	306 209,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem (1+2)	x	x	x	11 450 724,00	2 740 780,00	8 709 944,00	2 114 768,00	490 157,00	0,00	0,00	490 157,00	1 624 611,00	0,00	0,00	0,00	1 624 611,00	

*) środki własne JSI, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 195 032,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 835 032,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	360 000,00
Rozchody ogółem:			360 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	3 835 032,00
	z tego:	
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	3 835 032,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	360 000,00
	z tego:	
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	360 000,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	4 195 032,00
	z tego:	
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	3 835 032,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	360 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	23 100,00	13 100,00	0,00	10 000,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
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	4 800,00	0,00	200,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	30 000,00	29 500,00	0,00	500,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	34 000,00	25 000,00	0,00	9 000,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	121 600,00	91 600,00	0,00	30 000,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	103 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	24 600,00	22 600,00	0,00	2 000,00
15	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	20 500,00	7 200,00	0,00	13 300,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	56 700,00	30 700,00	0,00	26 000,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	10 200,00	9 200,00	0,00	1 000,00
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	85 700,00	85 600,00	0,00	100,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	100 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywnienie	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	122 000,00	90 000,00	0,00	32 000,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	900,00	900,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	32 500,00	24 500,00	0,00	8 000,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
RAZEM:					1 433 731,00	1 085 131,00	0,00	348 600,00